

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2021-2024

ÅRSBUDSJETT 2021

Sak 20/03143

Vedtatt av kommunestyre i sak 142/20i møte 17.12.20

P
ÅRSBUDSJETT
2021

ÅRSBUDSJETT 2021



Heim kommune

Innhold

1 INNLEDNING.....	3
1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Heim kommune.....	3
2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK.....	5
2.1 Saksprotokoll.....	5
2.2 Bevilgningsoversikt drift.....	12
2.3 Bevilgningsoversikt investering.....	15
3 HANDLINGSPLAN 2021- 2024.....	18
Organisasjonen Heim kommune.....	18
Befolkning og demografi.....	20
Strategi og kommuneplan.....	26
Økonomistyring.....	32
Handlingsregler.....	32
Kommunens tjenesteproduksjon.....	34
4 RÅDMANNENS KONSEKVENSJUSTERTE BUDSJETT.....	51
4.1 Hva kjennetegner et konsekvensjustert budsjett.....	51
4.2 Rådmannens kommentarer.....	51
4.3 Det økonomiske opplegget for 2021.....	54
4.4 Aktuelle saker av betydning for kommunesektoren.....	60
4.5 Inntektsforutsetninger.....	62
4.5 Utgiftsforutsetninger.....	72
4.6 Konsekvensjustert investeringsbudsjett.....	75
4.7 Resultat rådmannens konsekvensjusterte budsjett.....	76
5 VEDLEGG.....	80
5.1 Detaljert oversikt over foreslåtte tiltak drift/investering fra rådmann.....	80
5.2 Saksframlegg.....	116
Saksframlegg.....	116
Saksdokumenter.....	116
Saksopplysninger.....	116
Handlingsregler	117
Vurdering.....	118

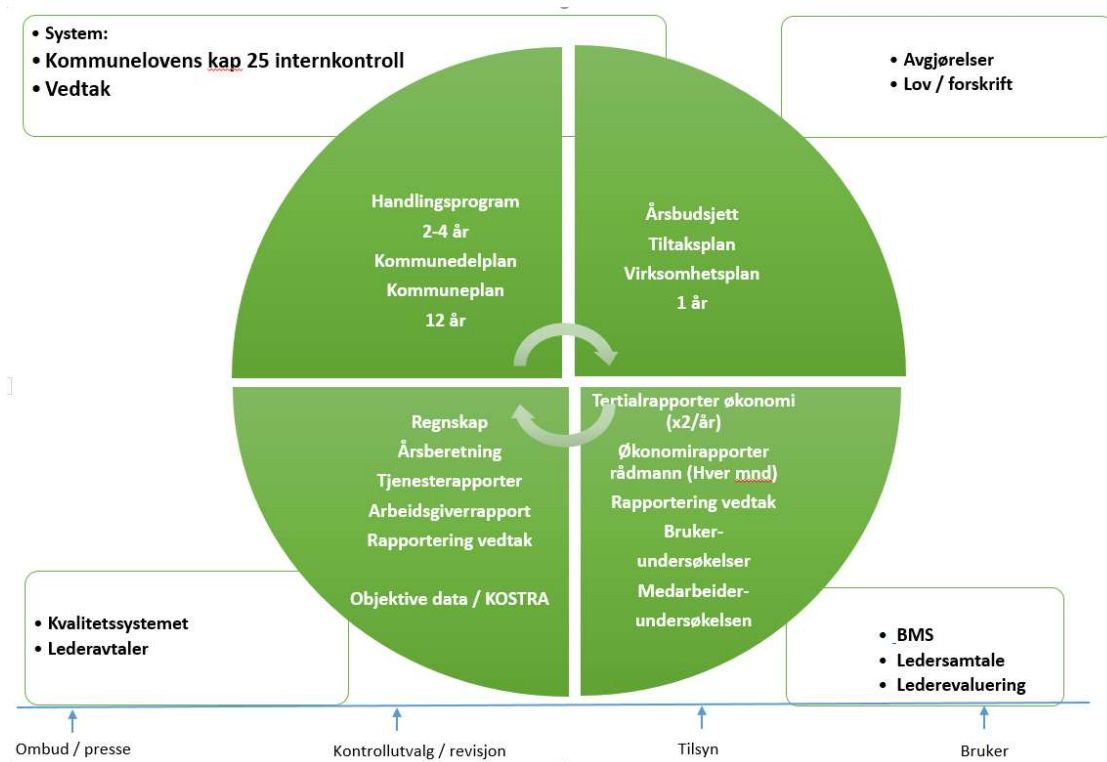
1 INNLEDNING

1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Heim kommune

Heim kommune sitt helhetlige styringssystem

Det kommunale plan/økonomisystemet består av 4 hovedelementer:

- Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsplan)
- Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsplan/ Årsbudsjettet)
- Periodevise budsjettkontroller
- Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering



Styringshjulet ovenfor er et forsøk på å vise hvordan de forskjellige aktivitetene henger sammen og utgjøre en kontinuerlig aktivitets, evaluerings og tiltakskjede. Hjulet skal sikre at kommunen er i en kontinuerlig læringsprosess hvor vi høster kunnskap av igangsatte aktiviteter for å forbedre praksis.

Utenfra drives dette av kommunelovens krav til **intern kontroll** og vedtak fattet i kommunestyret. Alle avgjørelse som tas i administrasjonen og endringer i lover og forskrifter påvirker også våre aktiviteter. Kommunens system for **balansert målstyring (BMS)** registrerer resultater som i sin tur blir vurdert opp mot mål. Resultatene blir gjenstand for vurdering og dialog i ledersamtaler. Bevarings og forbedringspunkter tas i ledersamtalen. Der blir også ledelse evaluert opp mot lederplattformen.

Kvalitetssystemet inneholder også **internkontrollsystemet** og er en samlebetegnelse for en rekke aktiviteter som kommunen har satt i gang; objektive målinger i form av egne data og KOSTRA og bruker / medarbeiderundersøkelser. **Avvik** meldes og må lukkes. Lederavtalen er et virkemiddel for å følge opp ledelsen. Målet er å fange opp all aktivitet vi holder på med på en systematisk og rasjonell måte. Der ser vi også på om den kortsiktige aktiviteten / tiltakene står i forhold til de langsiktige planene.

Kommunen står i kontinuerlig samhandling med omgivelsene. Brukere / politikere / innbyggere gir oss tilbakemeldinger som blir vurdert og kan føre til korrigerende tiltak. Revisjon og tilsyn gjennom Fylkesmannen har mer formelle gjennomganger der kommunens praksis blir vurdert opp mot lovkrav og nasjonale standarder. Korrigerende tiltak må iverksettes hvis det blir definert avvik.

Pressen er en viktig samfunnsinstitusjon i forhold til å se inn i – og formidle det de ser av kommunens aktiviteter.

Alt dette tilfører kommuneorganisasjonen energi som bidrar til å holde oss på tå hev og drive oss framover.

Inne i sirkelen viser det hvordan aktivitetene henger sammen. Med start i øverste venstre hjørne med kommuneplan, til det avgis årlige rapporter som vist i nederste venstre hjørne. Avvik korrigeres opp mot mål i kommuneplan, økonomiplan og budsjett. Det er også registreringer under vegs i året slik at vi kan sette inn tiltak hvis vi er på feil kurs.

Kommunal planstrategi med planprogram skal vedtas hvert 4 år innen første år med nytt kommunestyre. Her gis det føringer for planarbeidet for inneværende valgperiode, herunder den langsiktige samfunnsdelen. Denne legger videre strategiske føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen konkretiseres videre årlig gjennom handlingsplanen som er et av kommunens viktigste styrings- og rapporteringsverktøy. Handlingsplanen har et 4 års perspektiv.

Årsbudsjettet er identisk med første året i handlingsplanen.

For å sikre god samordning av planarbeidet har kommunen valgt å sammenstille mål for utvikling i kommuneplanens samfunnsdel, handlingsplan og årsbudsjett i ett dokument.

Dokumentet betegnes heretter som

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT

2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK

2.1 Saksprotokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	01.12.2020	142/20
2 Kommunestyret	17.12.2020	142/20

Handlingsplan 2021 - 2024/Årsbudsjett 2021

Kommunestyret har behandlet saken i møte 17.12.2020 sak 142/20

Kommunestyrets vedtak

A Foreliggende drift- og investeringsbudsjett for perioden 2012-2014/årsbudsjett 2021 tilråd slik det foreligger med følgende endringer i forhold til rådmannens konsekvensjusterte budsjett

DRIFTSBUDSJETTET	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	47 682 864	48 741 147	49 175 028	48 421 694
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-122 069	158 000	164 000	167 000
Valgte driftstiltak	-47 560 795	-48 899 147	-49 339 028	-48 588 694
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-122 069	158 000	164 000	167 000
---	----------	---------	---------	---------

POLITIKK	-47 560 795	-48 899 147	-49 339 028	-48 588 694
<i>POSIJON - Plan for å tilpasse drift i henhold til inntekter</i>	-20 000 000	-23 000 000	-26 000 000	-29 000 000
<i>POSIJON - Alle enheter - Mindre lønnsøkning</i>	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
<i>POSIJON - Alle enheter - Opprydding av medlemsorganisasjoner som kommunen har vært med på</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>POSIJON - Sentral adm - Utmelding av Norskehavsrådet</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>POSIJON - IKT - Ny gjennomgang av enheten</i>	-687 000	-687 000	-687 000	-687 000
<i>POSIJON - Politikk - Reduksjon på politiske møter</i>	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

ÅRSBUDSJETT 2021

<i>POSISJON - Kultur - Halsadagen</i>	<i>77 462</i>	<i>0</i>	<i>77 462</i>	<i>0</i>
<i>POSISJON - Kultur - Idrettsstipend gjøres om til år med partall</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>
<i>POSISJON - TLM - Økt forurensningsgebyr 10% økning av maks</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
<i>POSISJON - TLM - Økt byggesaksgebyr - 10% utnyttet av maks</i>	<i>-117 390</i>	<i>-117 390</i>	<i>-117 390</i>	<i>-117 390</i>
<i>POSISJON - TLM - Økt oppmålingsgebyr 10% økning av maks</i>	<i>-58 000</i>	<i>-58 000</i>	<i>-58 000</i>	<i>-58 000</i>
<i>POSISJON - TLM - Økt plansaksgebyr 10 % økning av maks</i>	<i>-43 500</i>	<i>-43 500</i>	<i>-43 500</i>	<i>-43 500</i>
<i>POSISJON - NAV - Introduksjonsstønad flyktninger</i>	<i>-1 043 922</i>	<i>-1 043 922</i>	<i>-1 043 922</i>	<i>-1 043 922</i>
<i>POSISJON - Finans 1B - Kompensasjon fra Aure</i>	<i>-500 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-800 000</i>
<i>POSISJON - Finans - Eiendomsskatt finjustert</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>
<i>POSISJON - Finans - Skatteanslaget økes</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>
<i>POSISJON - Finans - Bedre rammeoverføringer enn til 21</i>	<i>0</i>	<i>-16 000 000</i>	<i>-16 000 000</i>	<i>-16 000 000</i>
<i>POSISJON - Finans - Ekstra Covid 19 midler for 21 tildelt 31.10.20</i>	<i>-4 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>POSISJON - Finans - Ekstra Covid 19 midler for 21 tildelt 10.11.20</i>	<i>-4 754 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>POSISJON - Finans - Ekstra flyktninger forventes</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>
<i>POSISJON - Finans - Ekstra rammeoverføring ang stortingsforlik</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>POSISJON - Finans - Ekstra rammeoverføring i revidert til 21</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>POSISJON - Finans - Vindkraftinntekter fra 3,5 møller på Geitfjellet</i>	<i>-1 058 200</i>	<i>-1 058 200</i>	<i>-1 058 200</i>	<i>-1 058 200</i>
<i>POSISJON - Finans - Økt utbytte Svorka</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>POSISJONS - Finans - Større aksjepost i TE</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>
<i>POSISJON - Avsetning disposisjonsfond</i>	<i>8 755</i>	<i>2 078 865</i>	<i>4 676 522</i>	<i>8 589 318</i>
<i>POSISJON -Havbruksfond</i>	<i>-600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>POSISJON - VTA - plasser - 5 stk</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
<i>POSISJON - Økt driftstilskudd Heim kirkelig Fellesråd</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>POSISJON - Kultur - Fritidsklubb Liabø , videreføre prosjektet</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>

ÅRSBUDSJETT 2021

	INVESTERINGSBUDSJETTET	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Heim				
0	(Ingen prosjekt)				
02300	Vedlikehold bygg/anlegg, nybygg/nyanlegg	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
05200	Utlån	7 000 000	0	0	0
05290	Kjøp av aksjer og andeler	1 600 000	0	0	0
09100	Bruk av lån	-179 989 083	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
09400	Bruk av ubudne investeringsfond	-1 600 000	0	0	0
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-750 000	0	0	0
1503	Bygg - Heim rådhus - Heis/nytt inngangsparti / Hemne 2106)				
	Netto Bygg - Heim rådhus - Heis/nytt inngangsparti / Hemne 2106)	2 700 000	0	0	0
2202	Bygg - Ny svømmehall Liabø				
	Netto Bygg - Ny svømmehall Liabø	15 127 074	0	0	0
2203	Bygg - Akustisk oppgradering Halsahallen				
	Netto Bygg - Akustisk oppgradering Halsahallen	750 000	0	0	0
3601	Bygg - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole				
	Netto Bygg - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole	14 620 000	0	0	0
6201	Vann - Ny hovedvannledning Stavåsen/Geilhaugen				
	Netto Vann - Ny hovedvannledning Stavåsen/Geilhaugen	4 676 300	0	0	0
6202	Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk				
	Netto Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk	110 381 221	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2021

	INVESTERINGSBUDSJETTET	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
6203	Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset Vannverk				
	Netto Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset Vannverk	11 894 488	0	0	0

6301	Avløp - Utbygging avløpsanlegg Taftøyan				
	Netto Avløp - Utbygging avløpsanlegg Taftøyan	13 590 000	0	0	0

B. For budsjettåret 2021 gjøres følgende vedtak i tillegg til punkt A

Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue legges til grunn de maksimale satsene som stortinget vedtar.

1. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til investeringer i 2021 i samsvar med bevilgningsoversikt investeringer begrenset oppad til kr 172 989 083-.
2. Det tas opp startlån til videre utlån i Husbanken med 7 millioner kroner. Husbankens lånebetingelser benyttes.
3. Betalingssetser for kommunale tjenester i 2021 er utarbeidet i eget regulativ.

Selvkostgrad for selvkostområdene TLM fastsettes for 2021 som følger:

Reguleringsplan	80%
Bygge- og delesaksbehandling	66%
Oppmåling / matrikkel	72%
Eierseksjonering	47%
Utslipp og kontroll	76%
Vann	100%
Avløp	100%
Feiing og tilsyn fyringsanlegg	100%

4. Rådmann får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Videre får rådmann fullmakt til å foreta refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansieringsreglementet samt foreta avdragsutsettelse, avdragsforlengelse, avdragsfrihet for tilpasning til minimumsavdraget.
5. Kommunale avgifter faktureres 6 ganger i året sammen med eiendomsskatten. Jfr. pkt C 4
For de med abonnemeter som har montert vannmåler foretas avregning på 1.termin.
6. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i KOSTRA veilederen for 2021.

Drift og investeringer

Vi politikerne er innforstått med at konsekvensjustert budsjett 2021 er videreføring av driften i enhetene. Det er et overordnet mål å gi innbyggerne gode tjenester nært folk med utgangspunkt i innbyggernes behov.

Vi er også innforstått med at alle ansatte i Heim kommune har hatt og har store utfordringer arbeidsmessig, i forbindelse med koronautbruddet som startet i mars 2020. Enhetene gir uttrykk for at de også i 2021 trenger tid for å bygge en felles kultur i hele kommunen, i forlengelsen av kommunesammenslåingen.

Det må arbeides med en langsiktig plan for hvordan den nye kommunen skal driftes i takt med våre inntekter. Kommunens økonomiske situasjon tilsier at vi må utsette en rekke tiltak som absolutt skulle vært gjennomført.

Oppvekst

Skolene skal være et inkluderende fellesskap hvor alle elevene får brukt evnene sine. Heim kommune har gode skolebygg og skolestrukturen vi har i dag videreføres.

Barnehagevedtektene blir videreført med en ramme på 10 timers åpningstid. Det er viktig for oss at kvaliteten i våre kommunale barnehager er god, og vi ser behovet for å se nærmere på barnehagestrukturen. Vi ønsker å få barnefamilier til kommunen, og et godt barnehage tilbud er derfor svært viktig.

Helse og Mestring

Det er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom de tre kommunene at den nye kommunen skal ha helsetilbud som er plassert nært folk. Det skal legges vekt på at innbyggerne skal kunne bo hjemme lengst mulig og det skal være klare tildelingskriterier for helse og mestring.

Den demografiske utviklingen vil utfordre kommunen i årene som kommer. Kommunen må dreie ressursbruken med tanke på denne utviklingen fremover. Vi ser derfor at vi må tørre å tenke nytt og alternativt for å imøtekomme dette på en god og effektiv måte. Kommunen vil videreutvikle samarbeidet med private utbyggere, for å kunne tilby sentrumsnære boenheter nær tjenester som dagligvarehandel og offentlige tjenester. For å sikre kvalitet på tjenester i hjemmet, må vi videreføre satsingen på velferdsteknologi.

Heim kommune ønsker at det etableres en heltidskultur. Dette er forankret i administrasjonsutvalget som er prosjektets styringsgruppe. Det gjennomføres jevnlig samarbeidsmøter mellom rådmannsnivå og tillitsvalgte, samt samarbeidsmøter på virksomhetsnivå.

Teknisk

I hele økonomiperioden avsettes det årlige midler for å fortsette vedlikeholdet av veinettet. Det må jobbes inn investeringsprosjekt for kommunale veier, bygg, vann og avløp i forbindelse med revidering av budsjettet tidlig 2021. Videre ser vi det som viktig at det samtidig jobbes politisk mot sentrale veimyndigheter, for å sikre skoleveiene ved våre skoleanlegg. Spesielt tenkes det her på gang og sykkelveier.

Samkjøring av eiendomsskatten etter kommunesammenslåingen gjøres etter spesielle sentrale føringer. Heim kommunestyre har et mål om at eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer ikke skal overstige 3 promille i 2024. Viser til pk. C Eiendomsskatt i vedtaket.

Næring – og samfunnsutvikling

Med tanke på den negative befolkningsutviklingen, må vi ha fokus på forhold og tiltak som gjør at vi får tilflytning og næringsutvikling. Det vil være viktig å legge til rette for bolyst ved å tilby hele stillinger, ha et velfungerende velferdstilbud, tilfredsstillende tjenestetilbud gjennom offentlige og private tjenester, samt legge til rette for infrastruktur og vei. Frivilligheten og et aktivt kulturliv er også viktig for å skape bolyst i kommunen.

Det bør settes ned et adhocutvalg som skal jobbe med oppfølging av eksisterende næringsliv, nyetableringer, næringsarealer, jobbmuligheter, skoletilbud ved KVS, og støtteordninger spesielt for

nyetablerere. Utvalget bør bestå av politikere, representasjon fra rådmann og personer fra næringslivet. Utvalget må se på hvilke fokusområder som må vektlegges for å lokke aktører til å etablere seg i kommunen. Reduserte avgifter i en periode kan være et virkemiddel. Utvalget gis eget mandat og rapporterer til formannskap og kommunestyret.

Samfunnsmessig likestilling/ universell utforming

Politikerne i Heim ønsker å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og jobbe for samfunnsmessig likestilling og likeverdig deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke. Universell utforming er et viktig verktøy i dette arbeidet. Målet med universell utforming er å fjerne eller redusere barrierer som hindrer deltakelse gjennom utforming av politikk, politiske, sosiale og kulturelle institusjoner, bygde omgivelser og IKT. Særlig viktig er tilgjengelighet til utdanning, arbeid, kultur og det offentlige rom.

Verdigrunnlaget for universell utforming er likestilling, ikke-diskriminering og medborgerskap.

Det å ferdigstille heis på rådhuset vil være viktig i den forbindelse.

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) er et viktig tiltak som bidrar til arbeidsplasser for målgruppen. Politikerne ønsker å legge til rette for et tilbud også på Liabø, samt å øke antall plasser på Kyrksæterøra. Jfr. fjorårets budsjett-tekstdel.

Hovedfokus:

- Lage en langsiktig plan for hvordan den nye kommunen skal driftes i takt med våre inntekter. Det må være i et samspill mellom administrasjon / rådmann og politisk ledelse for å oppnå målet. ROS analyser er verktøy for å kartlegge konsekvensene av nødvendige tiltak, ved alle kommunens driftsenheter. Vi ber spesielt om utredning innen legevakt, HIPS og kommunale barnehager.
- Fullføre de prosjektene som er igangsatt, som for eks. Svømmehallen på Liabø og barnehagen på Ven.
- De tiltakene som ligger inne i budsjettvedtaket gjennomføres, men utover dette blir det ingen nye tiltak uten at det viser varig innsparing.
- Innen VAR-området er 1.prioritet å redusere vannlekkasjene. Utbygging av drikkevannskilden på Kyrksæterøra ligger inne i konsekvensjustert budsjett, og det forventes at det blir gjort vedtak om utbygging i løpet av første kvartal i 2021.

Langsiktig mål ved økonomisk styring

Kommunens økonomi er svært anstrengt. Heim kommune har en overordnet strategi om å arbeide for at kommunen fortsatt skal være velfungerende med en solid økonomi. Politikerne i Heim har vedtatt noen måltall for hvordan man skal lykkes i dette arbeidet. Man ser det som nødvendig fram mot neste valgperiode, å se på muligheten for strukturelle tilpasninger som slanker den kommunale driften.

Den nye kommunen får ekstra ressurser de første femten årene etter sammenslåingen gjennom et inndelingstilskudd, og da må vår nye driftsform være på plass. Fra 2035 vil de sentrale overføringene avta over fem år for å ende på lavere rammeoverføringer enn i dag.

Ved å jobbe strategisk med heltidskultur, vil vi oppnå flere attraktive, trygge og stabile arbeidsplasser og dermed bidra til tilflytting til kommunen. En slik satsning vil også medføre at våre ungdommer som flytter ut for å ta sin utdanning, søker seg hjemover igjen.

Det må vurderes nøye hva vi må / bør være med på, ang en regional innkjøpsavtale. Målet må være å bidra til større lokal handel, uten at det går utover kommunens økonomi.

Målet er at det blir rom for fremtidig utvikling av vår kommune.

C For budsjettåret 2021 gjelder følgende eiendomsskattevedtak:

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) § 10.

1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 og med bakgrunn i lovforslag (Prop. 1 LS- skatter, avgifter og toll 2020) om ny overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2021:

- I medhold av eiendomsskatteloven § 3, skrives det ut eiendomsskatt etter alternativ a) Faste eiendommer i heile kommunen.
- Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).

2. Skattesatser:

- For næringseiendommer og det særskilte skattegrunnlaget settes satsen til 7 promille (Eiendomsskatteloven § 13).
- For bolig og fritidseiendommer er satsene ulike i de gamle kommunedelene med en jevn opptrapping til den kommunedelen som har høyeste promille og blir som følger:

Kommune- del	Skattesats for Næring/særskilt skattegrunnlag - alle år	Skattesats bolig/fritid 2020 – med utsatt overgangs- periode	Skattesats bolig/fritid 2021 – første år i overgangs- perioden	Skattesats bolig/fritid 2022 – siste år i overgangs- perioden	Skattesats bolig/fritid 2023 – overgangs- periode er ferdig
Hemne	7,00	2,00	2,17	2,34	2,50
Halsa	7,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Snillfjord	7,00	0,00	0,83	1,66	2,50

3. *Terminer for betaling av eiendomsskatt, jfr. Eiendomsskatteloven § 25:*

Skatten betales i 6 terminer. Rådmannen har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer. Eiendomsskatt for de med under kr 1000,- i årsbeløp, innkreves i sin helhet på 1. termin.

4. *Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter § 5 på utskrivningstidspunktet.*

5. *Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven § 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad.*

- *Kommunestyret fritar eiendommer eid av stiftinger eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten, jfr. Eiendomsskatteloven § 7a.*

Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter § 7 legges fram på utskrivningstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker.

ÅRSBUDSJETT 2021

2.2 Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt - drift Jfr budsjett og regnskapsforskriften § 5 - 4 første ledd	Årsbudsjett Budsjett 2020	Årsbudsjett Budsjett 2021	Plan Budsjett 2022	Plan Budsjett 2023	Plan Budsjett 2024
Rammetilskudd	-244 132 000	-257 363 000	-259 509 000	-259 509 000	-259 509 000
Inntekts- og formueskatt	-158 505 000	-168 171 600	-168 171 600	-168 171 600	-168 171 600
Eiendomsskatt	-20 620 000	-19 813 200	-19 494 200	-19 174 200	-18 854 200
Andre generelle driftsinntekter	-43 679 000	-25 020 000	-24 120 000	-24 020 000	-24 020 000
Sum generelle driftsinntekter	-466 936 000	-470 367 800	-471 294 800	-470 874 800	-470 554 800
Sum bevilgninger drift, netto (jfr. Skjema § 5-4, 2)	442 872 882	453 815 652	449 935 335	447 061 278	443 125 482
Netto renteinntekt enhetene	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Korr. For netto avs./bruk av bundne driftsfond	-205 302	2 053 977	2 053 977	2 053 977	2 053 977
Korr. For netto avs./bruk av disposisjonsfond	-350 000	-3 629 124	-3 629 124	-1 429 124	-1 030
Korr. For feil budsjettert avskrivning	-6 000				
Korrigert sum bevilgning, netto	442 339 580	455 420 799	451 540 482	446 466 425	441 102 535
Avskrivninger	23 895 891	23 889 891	23 889 891	23 889 891	23 889 891
Sum netto driftsutgifter	466 235 471	479 310 690	475 430 373	470 356 316	464 992 426
Brutto driftsresultat	700 529	8 942 890	4 135 573	-518 484	-5 562 374
Renteinntekter	-6 060 000	-5 360 000	-5 310 000	-5 274 000	-5 235 000
Utbytter	-11 600 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0				
Renteutgifter	12 295 387	8 210 800	8 073 000	8 643 000	8 607 000
Avdrag på lån	19 676 315	24 662 593	27 487 600	26 738 000	26 438 000
Netto finansutgifter	14 311 702	15 543 393	18 280 600	18 137 000	17 840 000
Motpost avskrivninger	23 889 891	-23 889 891	-23 889 891	-23 889 891	-23 889 891
Netto driftsresultat	10 278 718	566 392	-1 503 718	-6 301 375	-11 642 265
		0	0	0	0
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	-1 250 000	750 000	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-855 302	2 703 977	2 703 977	2 703 977	2 703 977
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-8 173 416	-4 020 369	-1 200 259	3 597 398	8 938 288
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-10 278 718	-566 392	1 503 718	6 301 375	11 642 265
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)					

ÅRSBUDSJETT 2021

Bevilgningsoversikt etter budsjett og regnskapsforskiiftens § 5-4 andre ledd			PLAN	PLAN	PLAN
Enhet	Årsbudsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	442 872 882	453 815 652	449 935 335	447 061 278	443 125 482
Rådmann m stab	82 658 831	72 076 165	68 626 165	66 126 165	63 126 165
Sodin skole	50 121 300	49 066 144	49 066 144	49 066 144	49 066 144
Svanem skole	6 393 489	6 808 573	6 808 573	6 808 573	6 808 573
Halsa barne- og ungdomsskole	19 966 439	23 320 897	23 320 897	23 320 897	23 320 897
Vinjeøra skole	5 787 846	5 986 047	5 986 047	5 986 047	5 986 047
Ven skole	3 220 205	3 183 392	3 183 392	3 183 392	3 183 392
Grøtnes barnehage	9 365 725	9 249 177	9 249 177	9 249 177	9 249 177
Vinje barnehage	4 366 915	3 751 700	3 751 700	3 751 700	3 751 700
Bakkely barnehage	6 345 058	6 365 725	6 365 725	6 365 725	6 365 725
Halsanaustan barnehage	3 487 246	3 108 723	3 108 723	3 108 723	3 108 723
Liabø barnehage	4 946 694	5 138 320	5 138 320	5 138 320	5 138 320
Valsøyfjord barnehage	3 773 854	3 568 777	3 568 777	3 568 777	3 568 777
Ven barnehage	3 679 534	2 946 832	2 946 832	2 946 832	2 946 832
Svanem barnehage	4 820 491	3 544 209	3 544 209	3 544 209	3 544 209
PPT	4 296 535	4 243 577	4 243 577	4 243 577	4 243 577
Helsestasjon	7 000 412	7 267 310	7 267 310	7 267 310	7 267 310
Helse og mestring Liabø	51 046 198	54 755 915	54 755 915	54 755 915	54 755 915
Helse og mestring Kyrksæterøra	96 872 400	102 402 096	102 402 096	102 402 096	102 402 096
Barnevern	14 541 782	14 513 764	14 513 764	14 513 764	14 513 764
Nav partnerskap	19 708 483	18 118 947	18 118 947	18 118 947	18 118 947
Teknisk landbruk miljø	52 190 788	56 298 782	55 181 972	55 181 972	55 181 972
kultur	18 030 321	15 896 988	16 034 526	16 096 988	16 034 526
Finans skjema 1B	-29 747 664	-17 796 408	-17 247 453	-17 683 972	-18 557 306

ÅRSBUDSJETT 2021

Økonomisk oversikt drift Jfr § 5 - 6	Årsbudsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	-244 132 000	-257 363 000	-259 509 000	-259 509 000	-259 509 000
Inntekts- og formuesskatt	-158 505 000	-168 171 600	-168 171 600	-168 171 600	-168 171 600
Eiendomsskatt	-20 620 000	-19 813 200	-19 494 200	-19 174 200	-18 854 200
Andre skatteinntekter	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-40 779 000	-22 120 000	-21 220 000	-21 120 000	-21 120 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-30 246 538	-32 577 695	-32 741 195	-32 777 695	-32 941 195
Brukerbetalinger	-15 672 916	-14 936 813	-14 936 813	-14 936 813	-14 936 813
Salgs- og leieinntekter	-47 899 558	-48 327 004	-49 625 645	-49 479 183	-49 625 645
Sum driftsinntekter	-560 755 012	-566 209 312	-568 598 453	-568 068 491	-568 058 453
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	328 408 114	339 105 408	339 447 798	337 447 798	336 783 798
Sosiale utgifter	57 835 648	62 220 163	62 912 097	62 575 578	61 088 150
Kjøp av varer og tjenester	125 529 832	125 411 799	121 930 799	119 111 799	116 180 799
Overføringer og tilskudd til andre	24 384 998	24 524 941	24 553 441	24 524 941	24 553 441
Avskrivninger	23 895 891	23 889 891	23 889 891	23 889 891	23 889 891
Sum driftsutgifter	560 054 483	575 152 202	572 734 026	567 550 007	562 496 079
Brutto driftsresultat	700 529	8 942 890	4 135 573	-518 484	-5 562 374
Finansinntekter					
Renteinntekter	-6 060 000	-5 360 000	-5 310 000	-5 274 000	-5 235 000
Utbytter	-11 600 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	12 295 387	8 210 800	8 073 000	8 643 000	8 607 000
Avdrag på lån	19 676 315	24 662 593	27 487 600	26 738 000	26 438 000
Netto finansutgifter	14 311 702	15 513 393	18 250 600	18 107 000	17 810 000
Motpost avskrivninger	-23 889 891	-23 889 891	-23 889 891	-23 889 891	-23 889 891
Netto driftsresultat	10 278 718	566 392	-1 503 718	-6 301 375	-11 642 265
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	-1 250 000	750 000			
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-855 302	2 703 977	2 703 977	2 703 977	2 703 977
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-8 173 416	-4 020 369	-1 200 259	3 597 398	8 938 288
Dekning av tidligere års merforbruk	0				
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-10 278 718	-566 392	1 503 718	6 301 375	11 642 265
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

2.3 Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt investering etter budsjettforskriftens § 5-5 første ledd	Årsbudsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	209 315 249	211 355 083	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Tilskudd til andres investeringer					
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 601 000	1 600 000			
Utlån av egne midler					
Avdrag på lån					
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	210 916 249	212 955 083	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-33 638 000	-13 956 000			
Tilskudd fra andre	-38 300 000	-23 660 000			
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskaper					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler					
Bruk av lån	-130 627 249	-172 989 083	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-202 565 249	-210 605 083	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Videreutlån	7 000 000	7 000 000			
Bruk av lån til videreutlån	-7 000 000	-7 000 000			
Avdrag på lån til videreutlån	3 300 000	3 300 000	3 600 000	3 900 000	4 100 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-3 300 000	-3 300 000	-3 600 000	-3 900 000	-4 100 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 250 000	-750 000			
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-5 500 000				
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 601 000	-1 600 000			
Dekning av tidligere års udekket beløp	0				
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-8 351 000	-2 350 000	0	0	0
Fremført til inndeckning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2021

Bevilgningsoversikt investering etter budsjettforskriftens § 5-5 andre ledd			PLAN	PLAN	PLAN
Beskrivelse	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	2020	2021			
FINANS -Egenkapitaltilskudd KLP	1 601 000	1 600 000			
HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Halså/Valsøyfjord kirke - innkjøp av areal	200 000				
IKT, SKOLE - VDI-løsning	600 000				
TLM - Avløp - Utbygging avløpsanlegg Taftøyan (rebudsjettert 2021)	13 204 000	13 590 000			
TLM - Bygg - Halså sykehem - oppgradering oppussing	50 777 448				
TLM - Bygg - Idrettsanlegg ved Halså barne- og ungdomsskole	4 800 829				
TLM - Bygg - Ny barnehage og personalrom for Ven skole (rebudsjettert 2021)	15 156 000	18 236 000			
TLM - Bygg - Ny brannstasjon Kyrksæterøra	32 467 769				
TLM - Bygg - Ny svømmehall Liabø (rebudsjettert 2021)	65 287 250	48 452 074			
TLM - Vannverk - Ny hovedvannledning Stavåsen til Geilhaugen (rebudsjettert 2021)	4 676 244	4 676 300			
TLM - Vannverk - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (rebudsjettert 2021)	5 381 221	110 381 221			
TLM - Vannverk - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk	11 894 488				
TLM - Vannverk - Rehabilitering av ledningsnett	2 060 000				
TLM - Vei - Vesentlig oppgradering av vei	2 060 000				
TLM - Akustisk oppgradering Halsahallen (rebudsjettert 2021)	750 000	750 000			
TLM - Bygg - Heim rådhus / heis /nytt inngangsparti (rebudsjettert 2021)		3 375 000			
TLM Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk (rebudsjettert 2021)		11 894 488			
TLM - Oppgradering kommunale bygg			2 000 000	2 000 000	2 000 000
TLM Oppgradering vann og avløp			2 000 000	2 000 000	2 000 000
TLM - Oppgradering veier			2 000 000	2 000 000	2 000 000
	210 916 249	212 955 083	6 000 000	6 000 000	6 000 000

ÅRSBUDSJETT 2021

Oversikt over gjeld i økonomiplanen og årsbudsjett Jfr. budsjettforskriftens § 5- 7 andre ledd					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lånesaldo 31.12 ex. nye lån	499 516 059	597 017 000			
Nye lån i året	77 206 000	172 989 083	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Startlån	7 000 000	7 000 000			
Sum lånesaldo inkl. nye lån	583 722 059	777 006 083	731 058 400	710 455 400	689 852 100

3 HANDLINGSPLAN 2021- 2024


Heim kommune er en stor kystkommune med utpreget desentralisert profil, og vil kunne håndtere de fleste oppgaver uten behov for interkommunale samarbeid. Kommunen vil ha en strategisk posisjon i en viktig kystregion og skal ta en tydelig posisjon spesielt innenfor nye havnæringer, samtidig som den bygger videre på etablerte bedrifter og kompetanse. Samferdsel og avstander er en viktig utfordring, men den nye kommunen gir samtidig en mulighet til å løfte fram nødvendige samferdselssatsinger og skape grunnlag for videre vekst og utvikling.

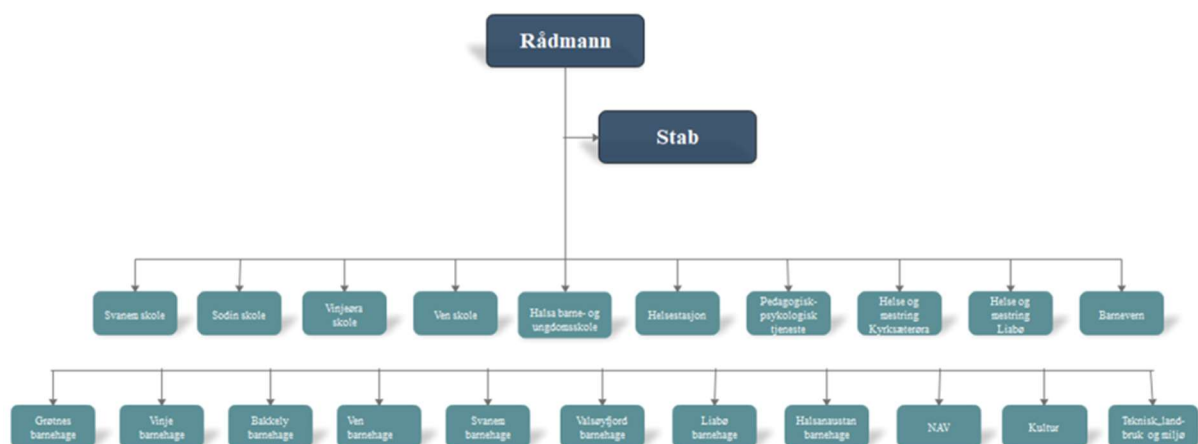
Organisasjonen Heim kommune

Heim kommune er en 2-nivåorganisasjon. Det betyr at det direkte linje fra rådmannen og ned til den enkelte enhetsleder. Rådmannens forventninger ifht ledelse og styring til den enkelte enhetsleder, og enhetsleders forventninger til rådmannen, er beskrevet i dokumentet «Ledelse og styring i Heim kommune». Dette, sammen med lederavtalen som inngår mellom enhetsleder og rådmann, samt utviklingssamtalen mellom enhetsleder og rådmann, utgjør den ledelsesmessige styringsdialogen i Heim kommune. Ut over dette kommer kontinuerlig administrativ oppfølging gjennom rapporteringer, som gjøres i kommunenes system for balansert målstyring.

Ut over prinsippene for ledelse og styring, er det viktig at kommunens tjenester fremstår som helhetlige og flerfaglige, uavhengig av hvilken kompetanse som kreves for å løse en utfordring sammen med innbyggerne. Koordinering på tvers av tjenestene, og et flerfaglig perspektiv, vil være viktige premisser for hvordan det forventes at oppgavene skal løses i Heim kommune. Som et eksempel på denne tenkningen, kan etableringen av «Familiens hus» være.

For at organisasjonen skal fungere i hverdagen, er det nødvendig med et sett med felles styrende dokumenter. Heim kommune har i dialog med tillitsvalgte utarbeidet mange slike dokumenter. For eksempel «Arbeidsreglement», «Fleksitidsreglement», «Permisjonsreglement» og «Seniorpolitiske retningslinjer». Disse dokumentene med flere er nødvendig for at Heim kommune som organisasjon skal fremstå mest mulig helhetlig og lik.

 Lederplattform Heim kommune				
Visjon	Sammen griper vi mulighetene			
Verdier	Tydelig	Engasjert	Mangfoldig	Utviklingsorientert
Kjennetegn på god praksis Vi skal ...	<ul style="list-style-type: none"> • Være tydelig på prioriteringer • Skriftliggjøring av konklusjoner og det man er enige om • Trygge medarbeiderne • Ha fokus på rolleklarhet/rolleavklaring (hvem gjør hva) • Har klare mål og forventninger • Bruker et klart språk • Være ærlige i vår kommunikasjon • Være tydelige på retning og verdier 	<ul style="list-style-type: none"> • Være tilstede • Informere aktivt og skape arenaer for god kommunikasjon • Være pådrivere for prosesser • Skape mestringsarenaer • Følge opp og gi svar • Lytte – være spørrende • Ha åpen dør • Møte nye medarbeidere på en god måte • Hilse på alle • Lytte og se alle 	<ul style="list-style-type: none"> • Se at alle er like viktig • Dyrke at ulikheter er en styrke • Legge til rette for bred medvirkning - ta de ansatte med på råd • Praktisere åpenhet og raushet • Oss – ikke vi og dem • Møte mennesker med vennlighet • Være høflige • Respektere ulikheter 	<ul style="list-style-type: none"> • Nysgjerrig • Være åpne for nytenkning • Være oppdatert på lokale og eksterne trender • Skape kultur for kritisk tenkning og tilbakemelding • Tåle usikkerhet og feil • Ha kompetanseplan og kursbudsjett • Praktiser kunnskapsbasert ledelse • Ta i bruk ny teknologi • Skape delingskultur

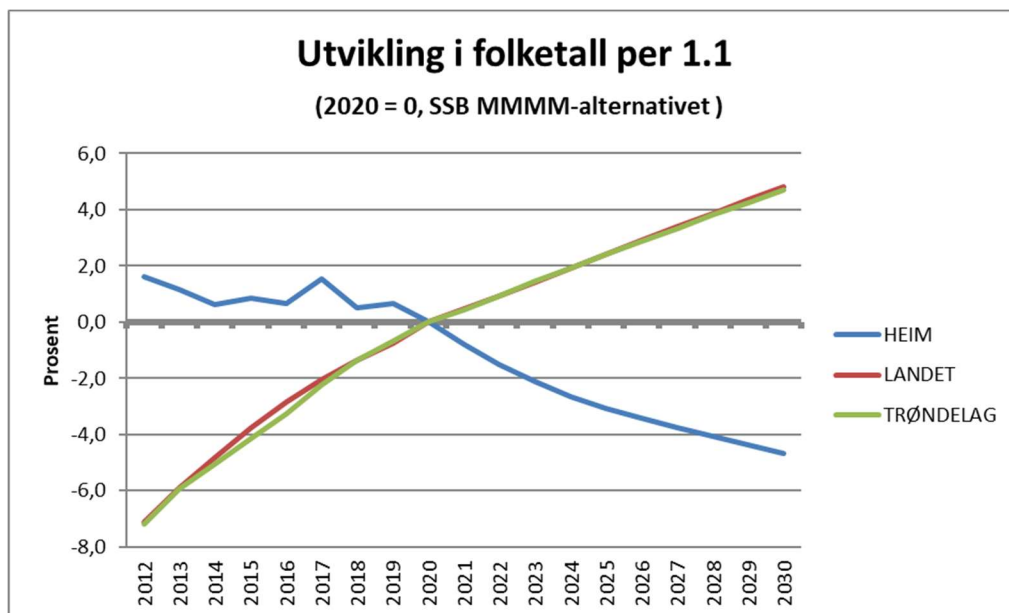


Heim kommune har 21 enheter.

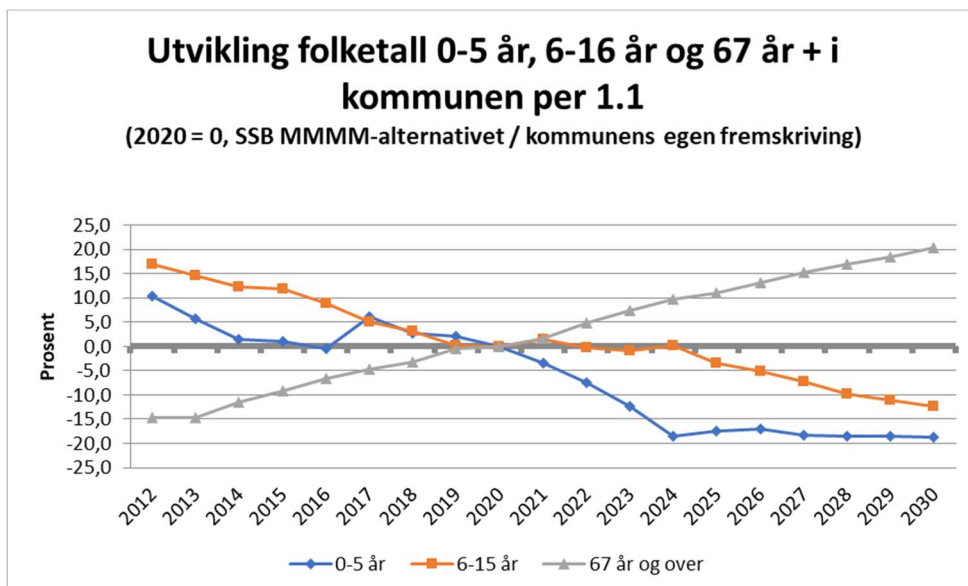
Leder for resultatenheten opptrer på rådmannens vegne i egen enhet og har full gjennomføringsmyndighet og fullt resultatansvar innenfor enheten. Dette betyr at enhetsleder skal rapportere til rådmann og at styringsinformasjon går fra rådmann til enhetsleder. Enhetsleder er en del av rådmannens utvidede lederteam. Alle enhetslederne er likeverdige selv om enhetene de leder varierer mye i størrelse.

Befolkning og demografi

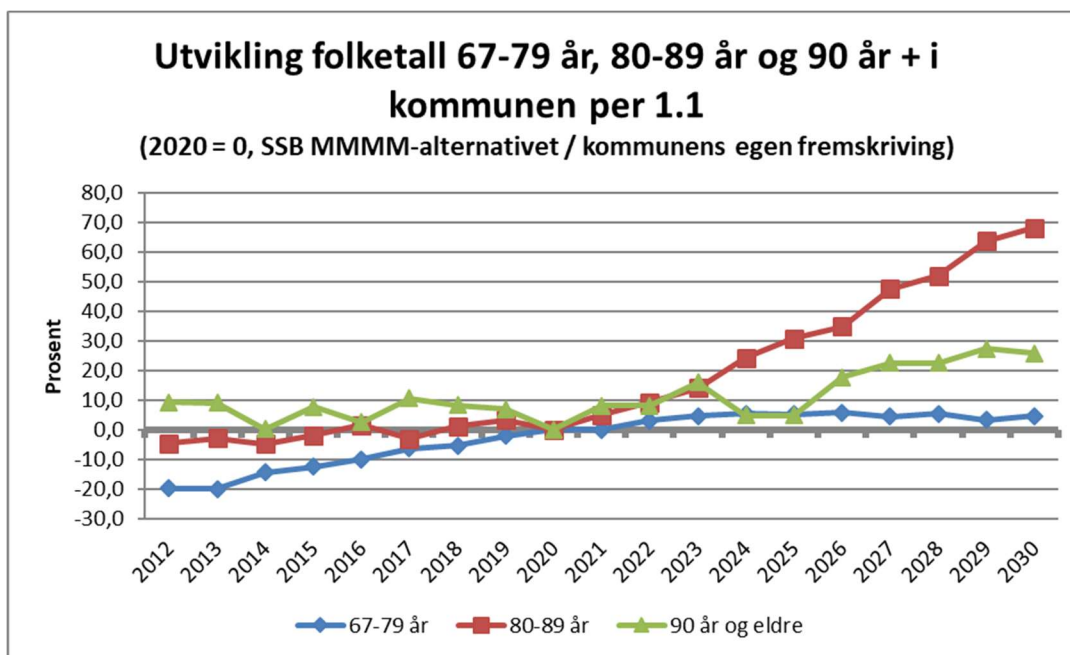
Når det gjelder befolkning og demografi for Heim kommune ser vi en tydelig nedgang i antall innbyggere. Her er det tatt utgangspunkt i de nye befolkningsframskrivingene til SSB – MMMM alternativet. Befolkningsendringer påvirker kommunenes samlede utgiftsbehov til velferdstjenester som bl.a. grunnskole, barnehage og pleie og omsorg.



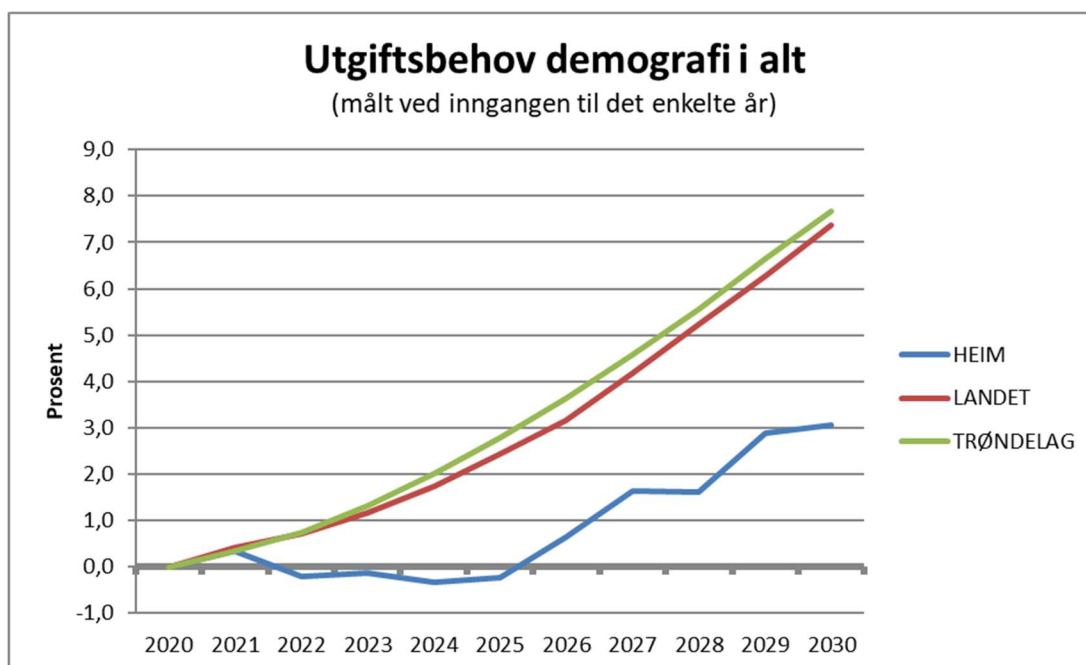
Figur 1 Negativ befolkningsutvikling i Heim kommune frem mot 2030 gir prioritetsutfordringer



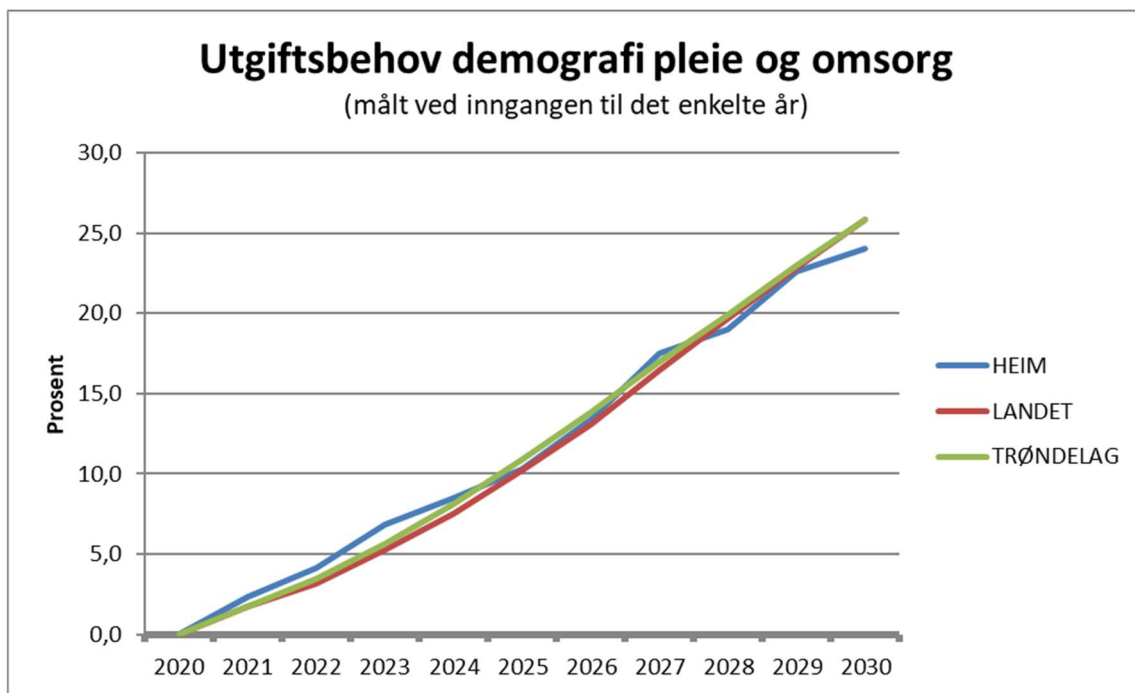
Figur 2 Det forventes stor reduksjon i antall innbyggere i Heim kommune for aldersgruppa 0-15 år.



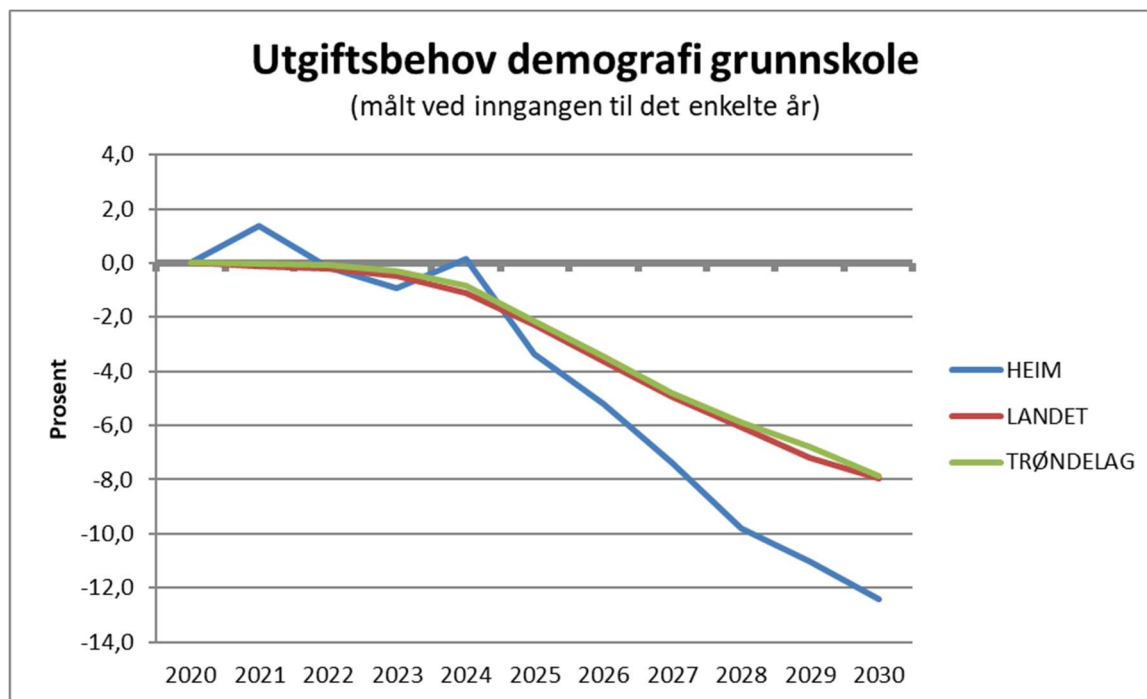
Figur 3 Andelen av befolkningen i Heim kommune i aldersgruppa 67 år og eldre vil øke mye frem til 2030



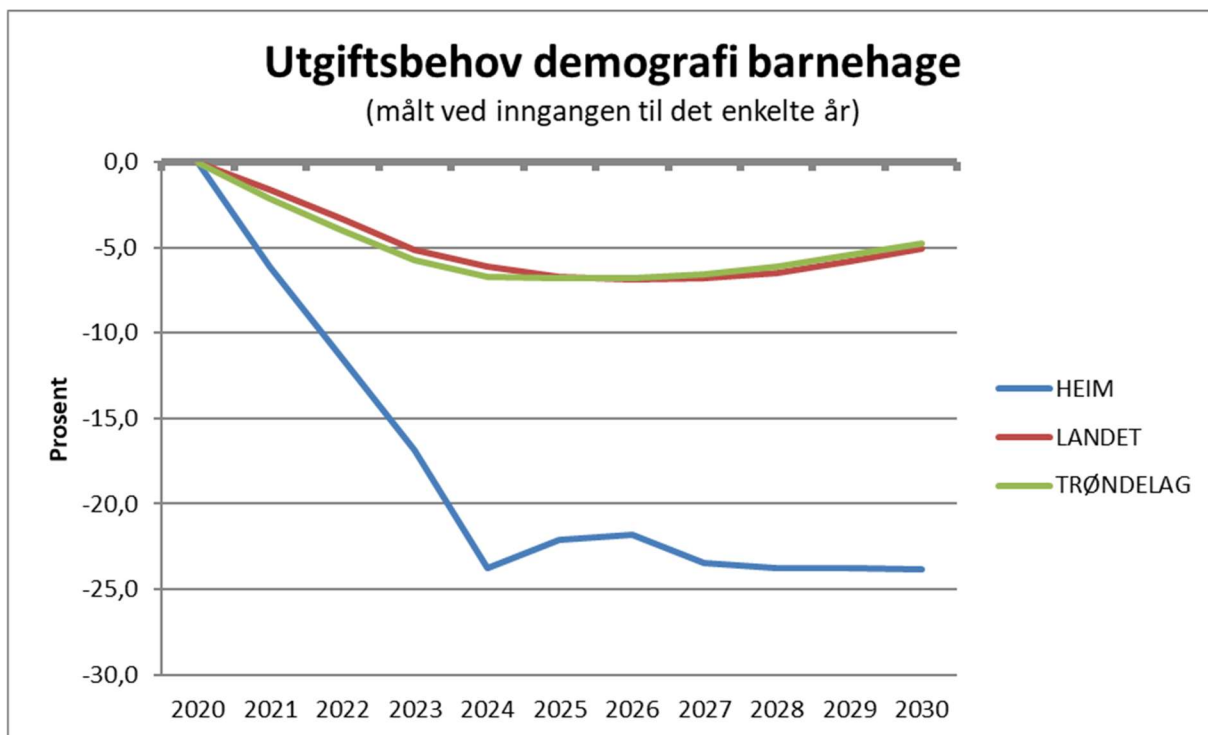
Figur 4 Ut i fra fremskrevet befolkningsutvikling vil Heim kommune få økte kostnader ut i fra sin demografi fra 2026 og fremover. Heim kommune sine kostnader øker i noe grad mindre enn for landet og Trøndelag fylke.



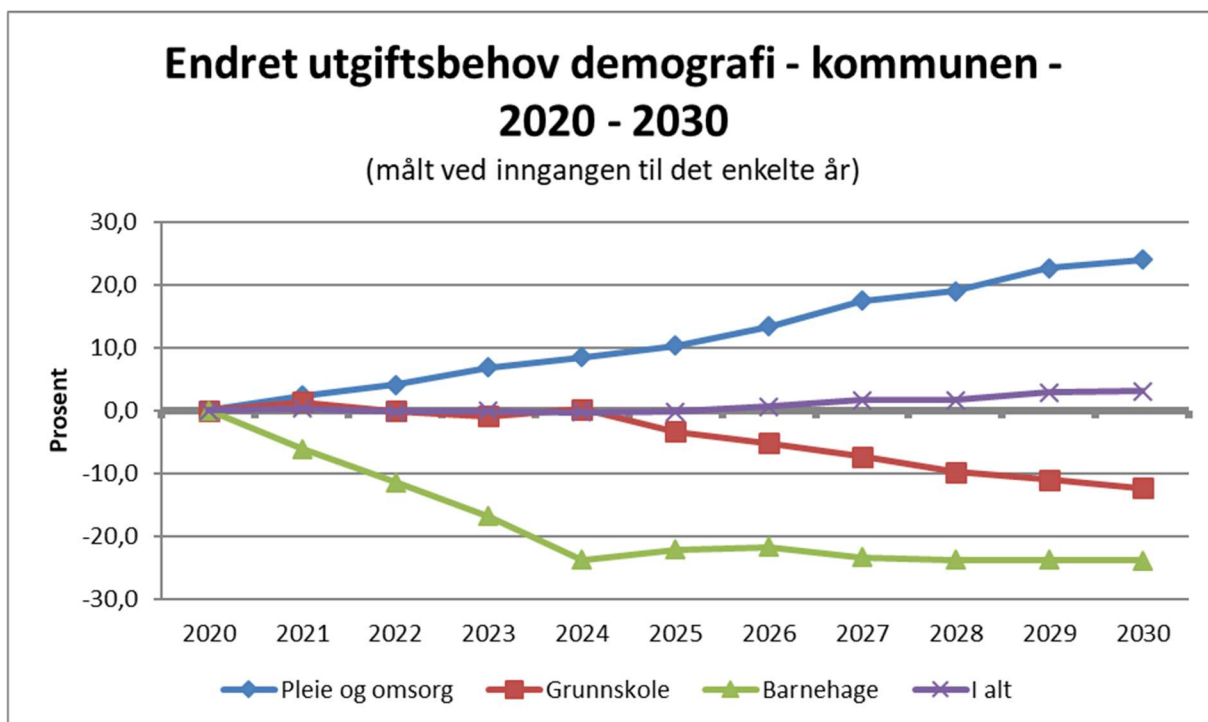
Figur 5 Heim kommune sitt økte utgiftsbehov innenfor pleie og omsorg følger samme utvikling som for landet og Trøndelag.



Figur 6 Heim kommune sitt utgiftsbehov innenfor grunnskole vil reduseres mer enn for landet og Trøndelag.



Figur 7 Heim kommune sitt utgiftsbehov innenfor barnehage vil reduseres mye mer enn for landet og Trøndelag.



Figur 8 Samlet sett så ser vi et tydelig økt utgiftsbehov innenfor pleie og omsorg, mens utgiftsbehovet for grunnskole, og særlig for barnehage, reduseres frem til 2030.

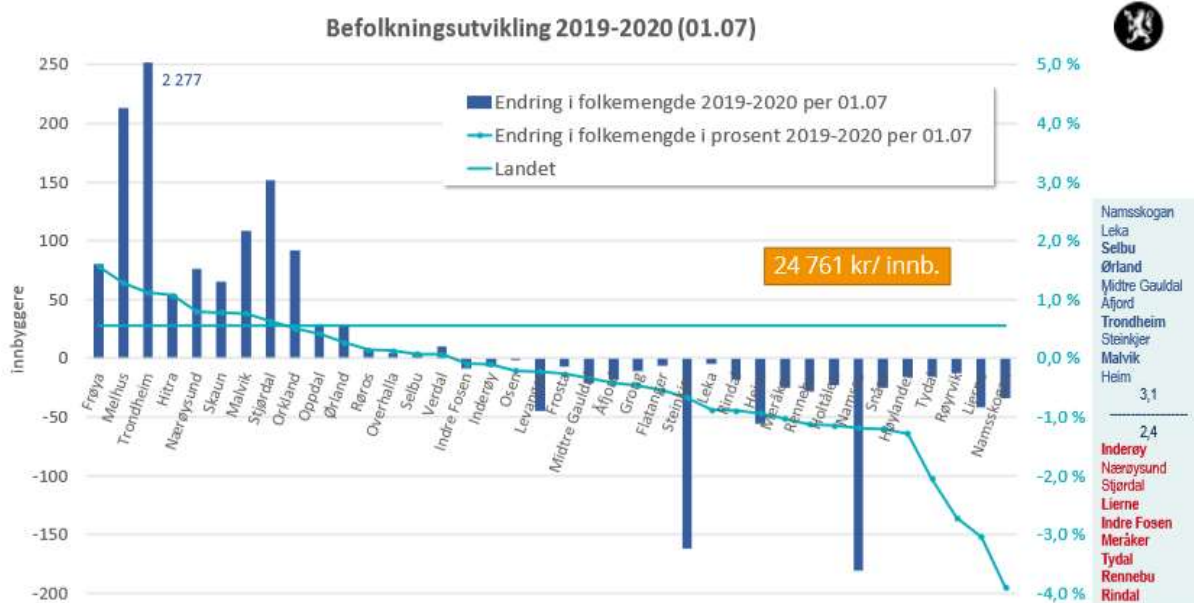
Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer							
(2020 kroner og endring fra 1.1.2020)							
Endring utgiftsbehov	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	Sum Heim
2021	5 647	-2 933	1 641	-453	-52	-290	3 561
2022	8 388	-2 347	410	-276	-66	-323	5 785
2023	7 170	-2 200	-410	-229	-38	-279	4 014
2024	11 470	-2 787	-615	-84	13	-293	7 704
2025	6 327	733	-205	-212	-4	-19	6 619
2026	4 527	147	0	-153	-68	-20	4 432
2027	10 544	-733	205	-144	-62	-123	9 688
2028	5 286	-147	0	-58	-105	-98	4 879
2029	8 572	0	0	-99	-54	-66	8 354
2030	6 117	0	-205	-79	-41	-89	5 703

Figur 9 Anslag fra SSB på hvordan Heim kommune sitt utgiftsbehov vil fordele seg mellom tjenesten og samlet sett vil øke frem til 2030.

Oversikt hentet fra Fylkesmannen i Trøndelag sin presentasjon av statsbudsjettet som viser befolkningsvekst i Trøndelag i perioden 2020-2050. Heim kommer ut med i rød sone.



Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er **24 761 kroner** i 2021. For Heim kommune utgjør dette: 24 761 kroner x 5 930 innbyggere = **146 834 835 kroner**. Til sammenligning var beløpet kr 25 083 i 2020 og antall innbyggere var 5986. I 2020 kom innbyggertilskuddet på 150 150 000.



Strategi og kommuneplan

En felles forståelse av reelle utfordringer legger et godt grunnlag for å styre kommunen i riktig retning! Naturlig nok har vi alle ulike perspektiver og behov, derfor ser vi et behov for å finne frem til fakta – både tall, statistikk og dialogbasert kunnskap.

Viktige momenter som trekkes frem i foreløpig folkehelseoversikt for Heim er følgende:

Med bakgrunn i plan og bygningsloven § 10 skal kommunestyret utarbeide en kommunal planstrategi minst én gang hver valgperiode. Planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Her skal kommunestyret vurdere, og ta stilling til hvilke planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden.

Planstrategi for perioden 2020 – 2024 og planprogram for revidering av kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret i møte 01.10.20

Planlagte medvirkningsprosesser p.t.:

Perspektiv	Gruppe	Metode
Barn	Elever i grunnskolen	Barnetråkk
Ungdom	Ungdomsrådet Elever ungdomsskole / videregående	Fellesmøte kommunale råd Ungdomstråkk
Eldre	Eldrerådet Enhet helse og mestring Sosiale møteplasser	Fellesmøte kommunale råd Seniortråkk
Innvandrere	NAV - individuelle samtaler Voksenopplæring Sodin	Kafédialog
Universell utforming	Råd for personer med funksjonsnedsettelse	Fellesmøte kommunale råd
Miljø og klima	Enhet teknisk, landbruk og miljø, Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Heim næringsforening, Sabima, elevråd/ungdomsråd	Frokostmøte/kafedialog I samarbeid med Heim næringsforening
Mobilitet	Elevråd/ungdomsråd – skolevei Heim næringsforening - nyttetransport Eldrerådet	
Næringsliv Reiseliv	Heim næringsforening Reiselivsaktører i Heim	
Fritid / frivillighet	Frivilligsentralen, lag og foreninger, Enhet for kultur	Ivaretas v/ PIFA dialogmøte 27.08.2020 og PIFA 2020-2023
Folkehelse	Folkehelsegruppe Heim	Revidering av folkehelseoversikt Lønsj-til-lønsj samling (?)
Kulturhistorie	Hemne historielag Halsa historielag	Samarbeid ila. Høst 2020 koordineres v/ enhet for kultur
Kommunale tjenester	Enhetsledere	Fremtidsscenario Gåmøte
Regionale myndigheter	Regionalt planforum	
Lokalsamfunn	Alle 7 Lokalutvalg	Gjestebud Digital medvirkning - spørreskjema

Tidslinje for planprosess

	Kommuneplanens samfunnsdel	Kommuneplanens arealdel
Aktivitet	Frist	Frist
Oppstart	01.10.2020	01.12.2021
Medvirkning og dialog	01.06.2021	01.06.2022
Saksforberedelse	01.08.2021	01.10.2022
1. Gangs behandling	01.09.2021	01.11.2022
Høring og offentlig ettersyn	15.10.2021	01.01.2023
Saksforberedelse	30.10.2021	01.03.2023
2.Gangs behandling/ endelig vedtak	30.11.2021	01.04.2023

Data hentet fra folkehelseprofilen: <https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/>

FOLKEHELSEPROFIL 2020



Heim



Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jmfør lov om folkehelsearbeid. Også andre Informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet, se figuren nedenfor.



Statistikken er hentet fra Kommunehelse statistikkbank per februar 2020 og er basert på kommune- og fylkesinndelingen per 1.1.2020.

Utgitt av
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
E-post: kommunehelse@fhi.no

Redaksjon:
Camilla Støttenberg, ansvarlig redaktør
Eise Karin Grøholt, fagredaktør
Fagredaksjon for folkehelseprofiler
Idékilde: Public Health England
Illustrasjoner: FHI og fetesjyper.no

Artikkelen på midtsidene er skrevet i samarbeid med Helseinstituttet.

Bokmål

Beitn: 2502200922.2802201225.2502200922.2802201225.28/10/2021 13:04

Nettside:
www.fhi.no/folkehelseprofil/

Noen trekk ved kommunens folkehelse

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er temaet for folkehelseprofilen 2020. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer.

Indikatorerne som presenteres er generelt valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

Befolkning

- I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet.

Oppvekst og levekår

- Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G. I Kommunehelse statistikkbank finnes det også tall for lavinntekt der medianinntekten i kommunen er brukt som grense.

Miljø, skader og ulykker

- Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på konsentrasjonen av fint svevestøv som befolkningen i kommunen er utsatt for.
- Det blir ikke vist statistikk på andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en fritidsorganisasjon. Dette skyldes at Ungdata-undersøkelsen ikke er gjennomført i kommunen i perioden 2017-2019, eller at det er utilstrekkelig tallgrunnlag. Utilstrekkelig betyr at tallene er for små eller at det mangler opplysninger om klassetrinn og kjønn, noe som er nødvendig for å kunne sammenlikne med landsnivået. Tall kan også mangle som følge av kommunesammenslåing.

Helserelatert atferd

- Det blir ikke vist statistikk på andelen ungdomsskoleelever som er lite fysisk aktive. Dette skyldes at Ungdata-undersøkelsen ikke er gjennomført i kommunen i perioden 2017-2019, eller at det er utilstrekkelig tallgrunnlag. Tall kan også mangle som følge av kommunesammenslåing.

Helsetilstand

- Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på sosiale helseforskjeller i kommunen, målt som forskjell i forventet levealder mellom utdanningsgrupper.

FOLKEHELSEPROFIL 2020

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan kommunen legge til rette for en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling.

Frem til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet enn de to andre dimensjonene i FNs bærekraftsmål - miljø og økonomi, se figur 1. FN er tydelig på at også sosiale forhold er en viktig del av bærekraftsmålene, se tekstboksen.

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både sosial bærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som:

- Setter menneskelige behov i sentrum.
- Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle.
- Legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og ellers i kommunen.
- Legger til rette for deltakelse og samarbeid.

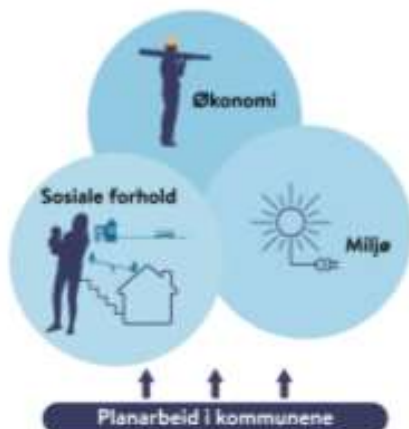
Planlegging som virkemiddel

I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging for 2019-2023 legger regjeringen vekt på at kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god folkehelse.

Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men påvirkes også av levekår og strukturelle forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning, bo- og nærmiljø. Planlegging gir kommunen mulighet til å omfordele slike påvirkningsfaktorer.

Et godt oversiktsdokument som gir den nødvendige kunnskapen om påvirkningsfaktorer, er et viktig utgangspunkt for planstrategien og planarbeidet i kommunen.

Figur 1. Planlegging – et viktig verktøy for lokal bærekraft.



FNs mål for bærekraft

De 17 målene for bærekraftig utvikling innen 2030 er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot urettferdig fordeling og stoppe klimaendringene.

For å skape en bærekraftig utvikling må vi arbeide på tre områder:

- klima og miljø
- økonomi
- sosiale forhold



Figuren representerer de 17 målene. Kilde: FN-sambudet, Regjeringen.no

Dersom kommunen ikke er bevisst på relevante påvirkningsfaktorer og hvordan disse fordeles i befolkningen, kan kommunen komme til å videreføre uheldige miljø- og samfunnsmessige forhold og dermed svekke den sosiale bærekraften.

Spørsmål kommunen kan stille seg er: Hvordan er sosial bærekraft ivare tatt i planarbeidet? Er sosial bærekraft tilstrekkelig integrert i samfunns- og arealdelen, og blir dette fulgt opp i kommunedelplaner og økonomiplanen?

Kommuneplanens samfunnsdel er et særlig viktig verktøy for å prioritere og samordne hva kommunen skal satse på, og hvor. Hvis planleggingen skal virke, må kommunen følge opp med tiltak.

Fire mål er viktige i planlegging av sosialt bærekraftige lokalsamfunn: at innbyggerne har god tillit til samfunnet og hverandre, har tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø, at de føler at de høres til, og at de opplever trygghet.

Tilhørighet

Tilhørighet handler om å ha tilknytning til andre mennesker eller steder. Mange kommuner jobber med tilhørighet og felleskap innenfor ulike sektorer; for eksempel gjennom utvikling av gode oppvekst- og bomiljøer, næringsutvikling, levende sentrum, flerbruk av kommunale bygg og tilbud for innbyggere i og utenfor arbeidslivet.

Det å delta i frivillige organisasjoner og kommunale prosesser kan bidra til å styrke følelsen av tilhørighet til lokalmiljøet og kommunen. Tiltak for å hindre utenforskap kan også styrke opplevelsen av tilhørighet og felleskap.

I hvilken grad innbyggerne deltar i for eksempel frivillig arbeid, om de stemmer ved kommunestyrevalget eller om de deltar i andre samfunnsaktiviteter, kan fortelle oss noe om i hvilken grad innbyggerne i en kommune føler at de høres til. Figur 4 viser andelen som stemte ved kommunestyrevalget høsten 2019.

FOLKEHELSEPROFIL 2020

Trygghet

For innbyggerne i en kommune er det viktig at de grunnleggende behovene dekkes for å kunne oppleve trygghet og livsmestring. Å skape trygge samfunn handler også om å sikre innbyggerne en rettferdig fordeling og lik tilgang på goder og ressurser.

Hva som skaper trygghet varierer. Det kan være å kunne gå ute alene på kveldstid, oppleve godt nabolag og at barna kan leke fritt i nærområdet, men også at en har fast inntekt og gode relasjoner.

For å kunne øke tryggheten i et område er det nødvendig å først finne ut hvordan befolkningen opplever tryggheten på stedet, se figur 2. Se også indikatorene 4-7 om økonomisk trygghet i folkehelsebarometeret på side 4.

Medvirkningsprosesser kan også være en kilde til informasjon om opplevelsen av trygghet i lokalsamfunnet.

Tilgang til bolig, arbeid og lokale tilbud

Alle mennesker skal kunne bosette seg og leve et godt liv i kommunen. Det innebærer at innbyggerne blant annet har tilgang til en passende bolig til en pris de kan betale. God variasjon når det gjelder arbeidsplasser, tilgang til skole og barnehage, offentlig transport, sosiale møteplasser og kommunale tjenester er også avgjørende for gode liv og viktig for utjevning av sosial ulikhet.

At alle barn og unge kan ferdes trygt til og fra skolen og delta i fritidsaktiviteter, og at eldre kan leve aktive liv, er viktige kvaliteter i et lokalsamfunn. Det samme gjelder at alle har tilgang til miljøkvaliteter som ren luft, støyfrie områder og rekreasjon. Se indikator nummer 15 om luftkvalitet i folkehelsebarometeret på side 4.

Figur 3 viser tall som kan si noe om tilgangen til passende boliger i kommunen.

Tillit til mennesker og myndigheter

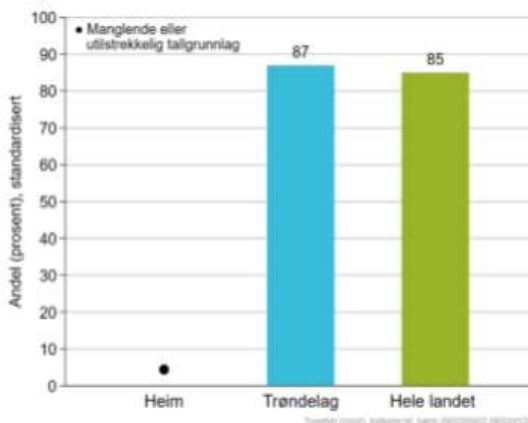
Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit til medmennesker og samfunn. Det gjelder for eksempel tillit til naboer, tillit til at kommunen tilbyr tjenester som vi trenger, at politikere har samfunnets interesser i tankene, og at velferdsstaten gir oss økonomisk trygghet dersom behovet er der.

På lokalt nivå viser tillit seg på flere måter, blant annet hvordan vi forholder oss til hverandre. Andelen av befolkningen som stemmer ved valg, kan også være en indikator på tillit, se figur 4.

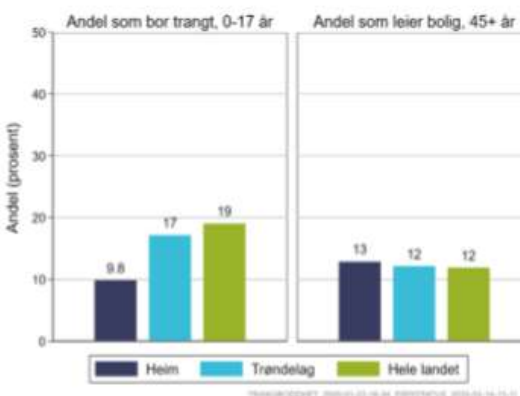
Les mer:

- Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler
- Helseidrettsdirektoratets [temaside om folkehelsearbeid i kommunen](#)
- Regjeringen: [Bærekraftsmålene](#)
- I tillegg til indikatorene i folkehelsebarometeret på side 4, finner du flere indikatorer i [Kommunehelsestatistikkbank](#).

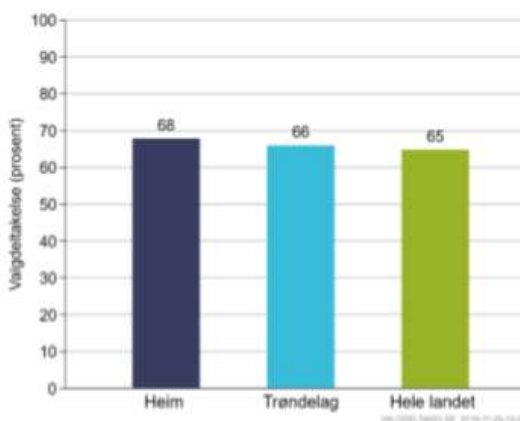
Figur 2. Andel ungdomsskoleelever som oppgir at de opplever det som trygt å ferdes i nærområdet på kveldstid (Ungdata 2017-2019).



Figur 3. Trangboddhet og leid bolig (2018).



Figur 4. Valgdeltakelse ved kommunestyrevalget i 2019.



Folkelsebarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkel tall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønns sammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommnehelsa statistikkbank, <http://khs.fhi.no> finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt indikator.

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkelseutfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Ikke testet for statistisk signifikans
- ◆ Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- ◆ Verdien for landet som helhet
- ▬ Variasjonen mellom kommunene i fylket
- ▬ De ti beste kommunene i landet

Tema	Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Folkelsebarometer for Heim
Befolkning	1 Andel over 80 år	6,1	4,3	4,2	prosent	
	2 Personer som bor alene, 45 år +	23,8	24,9	25,5	prosent	
Oppvekst og levekår	3 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år	81	83	80	prosent	
	4 Lavinntekt (husholdninger)	5,1	6,5	7,4	prosent	
	5 Inntektsulikhet, P90/P10	2,5	2,6	2,8	-	
	6 Barn av enslige forsørgere	-	15	15	prosent	
	7 Stønad til livsopphold, 20-66 år	-	16	16	prosent (a,k)	
	8 Bor trangt, 0-17 år	9,8	17	19	prosent	
	9 Leier bolig, 45 år +	13	12	12	prosent	
	10 Trives på skolen, 10. klasse	85	84	85	prosent (k)	
	11 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	35	26	24	prosent (k)	
	12 Frafall i videregående skole	21	19	20	prosent (k)	
Miljø, skader ogulykker	13 God drikkevannsforsyning	-	86	90	prosent	
	14 Andel tilknyttet vannverk	-	86	88	prosent	
	15 Luftkvalitet, fint svevestøv	-	4,1	5,4	µg/m³	
	16 Skader, behandlet i sykehus	-	13,8	13,7	per 1000 (a,k)	
	17 Vold, anmeldte tilfeller	-	5,4	6,9	per 1000	
	18 Fornøyd m/ lokalmiljø, Ungd. 2017-19	-	69	68	prosent (a,k)	
	19 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2017-19	-	87	85	prosent (a,k)	
	20 Kollektivtilbud, Ungdata 2017-19	-	58	63	prosent (a,k)	
	21 Fritidsorganisasjon, Ungd. 2017-19	-	69	65	prosent (a,k)	
	22 Ensomhet, Ungdata 2017-19	-	20	22	prosent (a,k)	
Helse- relatert atferd	23 Valgdeltakelse, 2019	68	66	65	prosent	
	24 Lite fysisk aktive, Ungd. 2017-19	-	12	14	prosent (a,k)	
Helsestatus	25 Røyking, kvinner	4	3,4	5	prosent (a)	
	26 Forventet levealder, menn	79,7	79,8	79,4	år	
	27 Forventet levealder, kvinner	84,3	83,7	83,5	år	
	28 Utd.forskjeller i forventet levealder	-	4,6	4,9	år	
	29 Fornøyd med helse, Ungd. 2017-19	-	70	70	prosent (a,k)	
	30 Psykiske sympt./lidelser	-	156	154	per 1000 (a,k)	
	31 Overvekt og fedme, 17 år	-	24	23	prosent (k)	
	32 Hjerte- og karsykdom	15,9	17,2	17,4	per 1000 (a,k)	
	33 Antibiotikabruk, resepter (ny def.)	-	297	306	per 1000 (a,k)	
	34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	-	96,6	96,0	prosent	

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):

* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert

1. 2019. 2. 2019, i prosent av befolkningen. 3. 2018, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 4. 2018, alle eldre, personer som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 5. 2018, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 6. 2016-2018, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 7. 2018, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). 8. 2018, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 9. 2018, andelen er presentert i prosent av personer i privat husholdninger. 10. Skoleårene 2014/15-2018/19. 11. Skoleårene 2016/17-2018/19. 12. 2016-2018, omfatter elever bosatt i kommunen. 13. 2018, definert som tilfredstillende resultater mht. E. coli og stabil levering av drikkevann. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 14. 2018, andel av befolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. 15. 2018, mikrogram per kubikkmeter (µg/m³) fint svevestøv (PM2.5) som befolkningen i kommunen er utsatt for. 16. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 17. 2017-2018, omfatter lovbrudd som politiet og påtalemyndigheten har registrert i kategorien vold og mishandling (omfatter ikke seksuallovbrudd). 18. U.skole, svært eller litt fornøyd. 19. U.skole, opplever at nærområdet er trygt på kveldstid. 20. U.skole, svært bra eller nok så bra tilbud. 21. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 22. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 23. Kommunestyrevalget. 24. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 25. 2014-2018, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet, oppgitt i prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 26./27. 2004-2018, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2003-2017, vurdert etter forskjellen i forventet levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2016-2018, 0-74 år, brukere av primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 31. 2015-2018, KMI som tilsvarer over 25 kg/m², basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 32. 2016-2018, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 33. 2018, 0-79 år, utleveringer av antibiotika ekskl. metenamin på resept. 34. 2014-2018. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdataundersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Utdanningsdirektoratet, Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerne- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen i HelseDirektoratet), Reseptregisteret, Kreftregisteret, Meteorologisk institutt, Valgdirektoratet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se <http://khs.fhi.no>.

Økonomistyring

God økonomistyring skjer gjennom bevisste valg for å forvalte de ressurser som finnes til rådighet, slik at kommunen når sine mål. Ressursene som skal forvaltes deles i kompetanse, kapital og arbeidskraft.

God økonomistyring skjer gjennom at kommunen har en forsvarlig økonomiforvaltning innenfor rammer som lovverket med tilhørende forskrifter gir ved å:

- Utarbeide årsbudsjett/ handlingsplan i balanse
- Sikre at kommunen har og utvikler og videreutvikler rutiner for god økonomistyring ved blant annet følge opp økonomisystemet/styrings og kvalitetssystemet i kommunen
- Være pådriver på økonomisk internkontroll
- Sikre at kommunens finans- og gjeldsforvaltning gjennomføres i samsvar med gjeldende lov og forskrift:
- Forvaltning av kommunens ledige likviditet og gjeld
- Håndtering evt. avvik fra finansreglementet
- Låneopptak
- Bankavtale

Handlingsregler

Kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres i den nye kommuneloven. Kommunen pålegges plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler)
Jfr kommunelovens kap 14.

Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommunen skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Kommuneloven inneholder med andre ord en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Derimot inneholder ny kommunelov ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall, som kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet, men er ikke bindene.

For årsbudsjettet 2021 og handlingsplanperioden 2022 - 2024 foreslås følgende måltall:

Finansielle måltall	Kommentar	
Inndekning av underskudd	Går resultatet i minus et år, må det dekkes inn ilt to år ellers føres kommunen opp I ROBEK	Regnskap 2019 fra både Halså og Hemne kommuner gikk med et mindreforbruk. Regnskap for Snillfjord kommune gikk i balanse. For regnskap 2020 forventes ikke mindreforbruk
Netto driftsresultat minimum 1,75	Nøkkeltallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er	Vedtatt budsjett 2021 viser 0,1
Netto lånegjeld maksimum 80 % av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet forteller i hvilken grad gjelden tynger kommunen. Utgjør gjelder over 100 % av inntekten er kommunen svært eksponert ovenfor renteendringer	Samlet gjeld med fratrukk av videreutlån/ selvkost i forhold til budsjetterte driftsinntekter gir 95%.
Vedlikehold skal som minimum bevare formuesverdien	Kommunen forvalter en stor bygningsmasse. Bevilgninger til vedlikehold gjør at byggenes verdi, funksjonalitet og kvalitet bevares over tid.	Posten for vedlikehold er ikke økt i perioden. Derimot er det innlagt midler til rehabilitering under investering i perioden fra 2022 -2024
Disposisjonsfond minimum 5% av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift	Full oversikt over disposisjonsfondene får vi ikke før Heim sin åpningsbalanse er vedtatt.
Inntekter budsjetteres iht KS- prognosemodell	Modell for beregning av rammetiskudd. Modellen håndterer også et anslag på skatt slik at at det beregnes inntektsutjevning for kommunen.	Vedtatt budsjett viser et høyere anslag enn KS prognosemodell.
Økt aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering	Gir god økonomistyring.	Nye investeringstiltak er finansiert med låneopptak. Ikke budsjettert med større aktivitetsnivå i driftsbudsjettet

Kommunens tjenesteproduksjon

Stabsavdelinger rådmann

I rådmannens stab befinner finnes følgende områder

Politikk: ordfører/politiske utvalg/valg

Revisjon/Kontrollutvalg

Rådmannens ledergruppe

Personal /arbeidsmiljøutvalg/lærlinger

Administrasjonsutvalg/Frikjøp tillitsvalgte

Oppvekst/fellesområde for grunnskole-barnehage/ private barnehager/

Helse, mestring, familie

Økonomitjenesten

Servicekontor

IKT

Samfunnsutvikling - Kommuneplan - samfunnsdel-arealdel /Næring/samfunnsmedisiner

(kommuneoverlege)/Demokrati7medvirking - ungdomsråd/Eldreråd/Råd for personer med

nedsatt funksjonsevne

RÅDMANN

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	87 226 067	79 909 644	76 459 644	71 759 644	67 331 550
Sum driftsinntekter	-4 567 236	-7 833 479	-7 833 479	-5 633 479	-4 205 385
Netto	82 658 831	72 076 165	68 626 165	66 126 165	63 126 165
Lønn inkl sos utg /ref sykepeng	39 860 182	45 327 291	45 327 291	43 327 291	41 949 197

Valgte tiltak					
<i>POSISJON - Plan for å tilpasse drift i henhold til inntekter</i>		-20 000 000	-23 000 000	-26 000 000	-29 000 000
<i>POSISJON - Alle enheter - Mindre lønnsøkning</i>		-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
<i>POSISJON - Alle enheter - Opprydding av medlemsorganisasjoner som kommunen har vært med på</i>		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>POSISJON - Sentral adm - Utmelding av Norskehavsrådet</i>		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>POSISJON - IKT - Ny gjennomgang av enheten</i>		-687 000	-687 000	-687 000	-687 000
<i>POSISJON - Politikk - Reduksjon på politiske møter</i>		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>POSISJON - VTA - plasser - 5 stk</i>		270 000	270 000	270 000	270 000
<i>POSISJON - Økt driftstilskudd Heim kirkelig Fellesråd</i>		120 000	120 000	120 000	120 000
<i>POSISJON - Finans 1B - Kompensasjon fra Aure</i>		-500 000	-600 000	-700 000	-800 000
<i>POSISJON - Finans - Eiendomsskatt finjustert</i>		-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<i>POSISJON - Finans - Skatteanslaget økes</i>		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

<i>POSISJON - Finans - Bedre rammeoverføringer enn til 21</i>	0	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000
<i>POSISJON - Finans - Ekstra Covid 19 midler for 21 tildelt</i> 31.10.20	-4 800 000	0	0	0
<i>POSISJON - Finans - Ekstra Covid 19 midler for 21 tildelt</i> 10.11.20	-4 754 000	0	0	0
<i>POSISJON - Finans - Ekstra flyktninger forventes</i>	-2 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
<i>POSISJON - Finans - Ekstra rammeoverføring ang stortingsforlik</i>	-1 400 000	0	0	0
<i>POSISJON - Finans - Ekstra rammeoverføring i revidert til 21</i>	-5 000 000	0	0	0
<i>POSISJON - Finans - Vindkraftinntekter fra 3,5 møller på Geitfjellet</i>	-1 058 200	-1 058 200	-1 058 200	-1 058 200
<i>POSISJON - Finans - Økt utbytte Svorka</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>POSISJONS - Finans - Større aksjepost i TE</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>POSISJON - Avsetning disposisjonsfond</i>	8 755	2 078 865	4 676 522	8 589 318
<i>POSISJON -Havbruksfond</i>	-600 000	0	0	0

Oppvekst

Oppvekstområdet i Heim har utfordringer knyttet til struktur og kompetanse. Det er 10 barnehager, hvorav 2 private, og 5 skoler i kommunen. Kommunen har egen PP-tjeneste. Nøkkelord her er avstand mellom tjenestestedene, ulike størrelser på tjenestestedene, ulik tilgang på kompetanse på det enkelte tjenestested og ulike organisasjonskulturer tjenestestedene imellom.

Dette, kombinert med økt kapasitetsbehov ifht barnehageplasser på Kyrksæterøra, samtidig som det ser ut som Heim kommune får redusert kapasitetsbehov andre steder, gjør at det blir viktig med god koordinering og prioritering innenfor oppvekstområdet i årene fremover. Samtidig som det utvikles felles organisasjonskultur enhetene imellom, og at det satses på en helhetlig og samlende faglig utvikling.

Konkretisert vil dette handle om sterkt fokus på rekruttering av barnehagelærere, rekruttering og videreutdanning av lærere i grunnskolen mtp krav til undervisningskompetanse for lærere som gjøres gjeldende fra 2025. Så vil det å ha riktig kapasitet og bemanning til enhver tid i forhold til antall elever i grunnskolen/barn i barnehagene være avgjørende ifht god økonomistyring og god tjenestekvalitet. Videre vil nettverksbygging innenfor oppvekstområdet, og flerfaglige nettverk, bli viktig mtp felles organisasjonskultur og en helhetlig og samlende faglig utvikling. Summen av dette skal gi god kvalitet på tjenestene og bidra til at vi blir attraktive som arbeidsgiver i kampen om fremtidige medarbeidere.

Elevtallsutvikling

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Vinjeøra skole	45	40	37	38
Svanem skole	39	38	33	31
Ven skole	16	15	14	18
Sodin skole	400	402	416	427
HABUS	165	164	150	143
Totalt	665	661	653	661

Barnehage

Bemanningsnormen er oppfylt i barnehagene i Heim kommune. Med lang åpningstid, blir det likevel utfordringer deler av dagen fordi personalet ikke er tilgjengelig hele åpningstiden. Dette betyr at tidlig- og seinvakt er alene på jobb i deler av vaktene sine. Dette er ikke ønskelig i forhold til HMS-krav. Bemanningsnormen er kun oppfylt mellom tre og fire timer pr. dag.

For barnehageområdet er det ikke avsatt tid til samarbeid. Barnehageloven sier at alle ansatte skal være med å reflektere over og vurdere egen praksis. Dette må gjøres på kveldstid som igjen må tas ut avspasering og lønn.

I barnehagene ser vi et økende behov for foreldreveiledning.

Enkelte av barnehagene bærer preg av manglende vedlikehold og utbedringer over tid.

Det økonomiske handlingsrommet er begrenset. Det meste er knyttet til lønn.

For å forbedre utfordringene, må først og fremst grunnbemanningen økes. Dette gjør at samarbeidstiden kan innbakes i stillingen til den enkelte. Samtidig er det også enklere å få til tettere foreldreoppfølging.

Dette er også med på å øke det økonomiske handlingsrommet.

BAKKELY BARNEHAGE

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	7 467 418	7 512 128	7 512 128	7 512 128	7 512 128
Sum driftsinntekter	1 122 360	-1 146 403	-1 146 403	-1 146 403	-1 146 403
Netto	6 345 058	6 365 725	6 365 725	6 365 725	6 365 725
Lønn inkl sos utg/ref	7 143 714	7 178 424	7 178 424	7 178 424	7 178 424

GRØTNES BARNEHAGE

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	10 667 866	10 579 606	10 579 606	10 579 606	10 579 606
Sum driftsinntekter	-1 302 141	-1 330 429	-1 330 429	-1 330 429	-1 330 429
Netto	9 365 725	9 249 177	9 249 177	9 249 177	9 249 177
Lønn inkl sos utg/ref	10 267 034	10 163 774	10 163 774	10 163 774	10 163 774

VINJE BARNEHAGE

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	5 179 332	5 179 332	4 581 707	4 581 707	4 581 707
Sum driftsinntekter	-812 417	-812 417	-830 007	-830 007	-830 007
Netto	4 366 915	3 751 700	3 751 700	3 751 700	3 751 700
Lønn inkl sos utg/ref	4 954 626	4 354 501	4 354 501	4 354 501	4 354 501

HALSANAUSTAN BARNEHAGE

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	3 765 616	3 393 217	3 393 217	3 393 217	3 393 217
Sum driftsinntekter	-278 370	-284 494	-284 494	-284 494	-284 494
Netto	3 487 246	3 108 723	3 108 723	3 108 723	3 108 723
Lønn inkl sos utg/ref	3 550 616	3 178 217	3 178 217	3 178 217	3 178 217

ÅRSBUDSJETT 2021

LIABØ BARNEHAGE

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	5 551 989	5 858 744	5 858 744	5 858 744	5 858 744
Sum driftsinntekter	-605 295	-720 424	-720 424	-720 424	-720 424
Netto	4 946 694	5 138 320	5 138 320	5 138 320	5 138 320
Lønn inkl sos utg/ref	5 240 864	5 565 619	5 565 619	5 565 619	5 565 619

VALSØYFJORD BARNEHAGE

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	4 241 308	4 011 268	4 011 268	4 011 268	4 011 268
Sum driftsinntekter	-467 454	-442 491	-442 491	-442 491	-442 491
Netto	3 773 854	3 568 777	3 568 777	3 568 777	3 568 777
Lønn inkl sos utg/ref	3 971 308	3 741 268	3 741 268	3 741 268	3 741 268

VEN BARNEHAGE

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	4 448 195	3 343 714	3 343 714	3 343 714	3 343 714
Sum driftsinntekter	-768 661	-396 882	-396 882	-396 882	-396 882
Netto	3 679 534	2 946 832	2 946 832	2 946 832	2 946 832
Lønn inkl sos utg/ref	4 275 195	3 170 714	3 170 714	3 170 714	3 170 714

SVANEM BARNEHAGE

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	5 605 496	4 087 139	4 087 139	4 087 139	4 087 139
Sum driftsinntekter	-785 005	-542 930	-542 930	-542 930	-542 930
Netto	4 820 491	3 544 209	3 544 209	3 544 209	3 544 209
Lønn inkl sos utg/ref	5 325 805	3 837 448	3 837 448	3 837 448	3 837 448

Skole

- Teknologisk utvikling/ Digital hverdag/ nye utfordringer både faglig og sosialt
- Videreutvikle gode skoler med tanke på å gi gode tjenester og attraktive arbeidsplasser
- Vedlikehold og utbedringer av bygningsmasse og uteområder som er funksjonelle for elevene
- Nye lærerplaner fra høsten 2020, implementering
 - Fagfornyelsen må implementeres med både overordnet del og nye fagplaner. Alle ansatte må arbeide med å få felles forståelse for hva fagfornyelsen skal bety for elevenes læring og utvikling.
 - Skape felles ståsted med tanke på digital kompetanse og ferdigheter – skoler, lærere, assistenter og elever imellom
 - Legge til rette for praktisk, variert og relevant undervisning, med fokus på utforskende arbeidsmetoder
 - Videreføre arbeidet med realfag.
 - Videreføre arbeidet med et Inkluderende skolemiljø

SFO

Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen.

Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn tilsyn og omsorg. SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, og disse barna skal gis gode utviklingsmuligheter.

SFO skal legge til rette for at barna gis mulighet til å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål, slik den kommer til uttrykk i Opplæringsloven §1

Skolefritidsordningen (SFO) drives i samsvar med Opplæringsloven, forskrifter, planer for den enkelte enhet og de vedtak som er gjort i kommunen. Vi ønsker å satse på følgende:

Videreutvikle godt SFO-tilbud med tanke på å gi gode tjenester og attraktive arbeidsplasser – «Livskvalitet»

- Videreutvikle faglig samarbeid og utvikling SFOene imellom
- Bygge nettverk på tvers av gamle kommunegrenser
- Kompetente og engasjerte medarbeidere – spre kunnskap og kompetanse
- Øke den generelle bemanningen
- Vedlikeholde og utbedre de SFO'ene der det er behov
- Utjevning av SFO-tilbudet i kommunen
- Få på plass god innholdsmessig kvalitet i SFO-tilbudet
- SFO som arena for integrering

ÅRSBUDSJETT 2021

SODIN SKOLE/ SFO

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	53 164 497	52 136 294	52 136 294	52 136 294	52 136 294
Sum driftsinntekter	-3 043 197	-3 070 150	-3 070 150	-3 070 150	-3 070 150
Netto	50 121 300	49 066 144	49 066 144	49 066 144	49 066 144
Lønn inkl sos utg/ref	48 321 246	48 103 043	48 103 043	48 103 043	48 103 043

HALSA BARNE OG UNGDOMSSKOLE

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	22 151 704	25 518 978	25 518 978	25 518 978	25 518 978
Sum driftsinntekter	-2 185 265	-2 198 081	-2 198 081	-2 198 081	-2 198 081
Netto	19 966 439	23 320 897	23 320 897	23 320 897	23 320 897
Lønn inkl sos utg/ref.	20 202 033	23 340 307	23 340 307	23 340 307	23 340 307

SVANEM SKOLE

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	6 708 308	7 129 027	7 129 027	7 129 027	7 129 027
Sum driftsinntekter	-314 819	-320 454	-320 454	-320 454	-320 454
Netto	6 393 489	6 808 573	6 808 573	6 808 573	6 808 573
Lønn inkl sos utg/ref	6 214 956	6 635 626	6 635 626	6 635 626	6 635 626

VINJEØRA SKOLE

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	6 079 323	6 282 581	6 282 581	6 282 581	6 282 581
Sum driftsinntekter	-291 477	6 282 581	6 282 581	6 282 581	6 282 581
Netto	5 787 846	5 986 047	5 986 047	5 986 047	5 986 047
Lønn inkl sos utg/ref	5 713 107	5 916 365	5 916 365	5 916 365	5 916 365

VEN SKOLE

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	3 267 775	3 288 016	3 288 016	3 288 016	3 288 016
Sum driftsinntekter	-47 570	-104 624	-104 624	-104 624	-104 624
Netto	3 220 205	3 183 392	3 183 392	3 183 392	3 183 392
Lønn inkl sos utg/ref	3 045 375	3 030 489	3 030 489	3 030 489	3 030 489

PPT

PPT er hjemlet i barnehageloven og opplæringsloven. PPT har både system- og individrettede oppgaver. Vi samarbeider tett med alle barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere. Alle barnehager og skoler har fast kontaktperson i PPT.

Hovedmålet er barn og unges muligheter for god utvikling, med særlig fokus på inkludering.

Målgruppen er barn i alderen 0-16 år, og voksne. (Fylkeskommunal PPT har ansvar for elever i videregående skole).

Viktig mål å beholde medarbeidere over tid for å sikre kompetanse og stabilitet. Kan f.eks. stå i fare for å miste nødvendig kompetanse og erfaring om en ansatt slutter. Rekruttering ift. kompetansen vi trenger kan da bli utfordrende.

Lokaler for «Familiens hus» er ikke kommet i mål enda.

Tverrfaglig arbeid og forebygging vil være et satsningsområde. Å komme tidlig inn for å komme i forkant av utfordringer, gi helhetlig og tverrfaglig innsats. Viktig å fortsette å jobbe/samarbeide tverrfaglig med ulike prosjekt. *Eks nå: jentegrupper (PPT og helsestasjon), barn og følelser (PPT og psykisk helse), TIBIR-tidlig innsats for barn i risiko (Familiens hus).*

Fortsette å sikre en faglig kompetent tjeneste, som er oppdatert på kunnskap og utvikling sammen med barnehager og skoler.

Mulighet og tid til videreutdanning, kompetanseheving, og å opparbeide bred testkompetanse for alle rådgivere.

PPT

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	4 327 635	4 274 677	4 274 677	4 274 677	4 274 677
Sum driftsinntekter	-31 100	-31 100	-31 100	-31 100	-31 100
Netto	4 296 535	4 243 577	4 243 577	4 243 577	4 243 577
Lønn inkl sos utg/ref	4 044 442	3 894 785	3 894 785	3 894 785	3 894 785

Helse, mestring og familie

Utfordringene i helse- og omsorgssektoren er knyttet til nye grupper med tjenestebehov og en aldrende befolkning, kombinert med en synkende tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse i årene som kommer. Innbyggernes behov for medisinsk og tverrfaglig oppfølging, mangel på sosial kontakt og aktivitet i dagliglivet er andre viktige utfordringer.

Sykdomsbildet i befolkningen har endret seg mye de siste hundre årene. Infeksjonssykdommene var dominerende tidligere, men nå har livsstilssykdommene overtatt. Videre ser en at tjenester til mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer er i vekst. Også nye, yngre grupper av tjenestemottakere med nedsatt funksjonsevne krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på tjenestetilbudet.

Forberedelser og innføring av felles pasientjournal (Helseplattformen) vil gi utfordringer, men også muligheter i årene framover.

Familiens Hus

Består av PPT, Helsestasjon og barnevern.

Liabø: I ferd med å ferdigstille lokalene til bruk. Målet er ila oktober-20

Kyrksæterøra: PPT flytter inn ila våren-21.

Målsetting:

Hovedmålsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttene tjeneste i samme hus. Familiens hus skal fremme trivsel og godhelse hos barn, unge og deres familie og styrke barn og unges oppvekstvilkår. Barn i risiko skal bli fanget opp og få adekvat hjelp så tidlig som mulig. Familiens hus skal tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak, og kunne styrke foreldre/foresatt i deres omsorgs- og oppdragerrolle.

Helsestasjon

Tjenesten er lovpålagt, den reguleres av lover, forskrifter og veiledere. Vår viktigste oppgave er forebyggende helsearbeid.

Målgruppen er barn og unge fra 0 – 20 år og deres foresatte.

Tjenestene inneholder

Helsestasjon: Barn 0 - 5 år – 14 konsultasjoner, de fleste konsultasjoner utføres det første leveåret.

Skolehelsetjeneste: 5 grunnskoler i kommunen og 1 videregående skole

Jordmortjeneste: 30 % operativ jordmor.

Helsestasjon for ungdom: Tilbud en ettermiddag i uka på Kyrksæterøra. Jobbes med å etablere et tilbud på Liabø, i dialog med ungdomsrådet.

HELSESTASJON

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	7 231 606	7 501 280	7 501 280	7 501 280	7 501 280
Sum driftsinntekter	-231 194	-233 970	-233 970	-233 970	-233 970
Netto	7 000 412	7 267 310	7 267 310	7 267 310	7 267 310
Lønn inkl sos utg/ref	6 290 906	6 560 580	6 560 580	6 560 580	6 560 580

Barnevern

Målgruppe for barneverntjenesten er barn og unge i alderen 0-25 år.

18-25 år defineres som ettervern og kan handle om videreføring av etablerte hjelpetiltak, men også etablering av nye tiltak. Tjenesten er lovpålagt.

Målgruppe for barneverntjenesten er barn og unge i alderen 0-25 år.

18-25 år defineres som ettervern og kan handle om videreføring av etablerte hjelpetiltak, men også etablering av nye tiltak.

Hva gjør kommunalt barnevern

Sikre at barna får den hjelpen de har behov for ved å håndtere:

Bekymringsmeldinger

Undersøkelser

Treffe vedtak (hjelpetiltak, akuttvedtak mm)

Fremme begjæring til fylkesnemnda i saker om tvang

Godkjenner og fører tilsyn i fosterhjem

Iverksetter og evaluerer tiltak

Deltakelse i flerfaglige forum

Ny barnevernlov ventes fremlagt våren -21 og barnevernsreformen ventes -22. Mål for reformen er at flere barn skal få hjelp til rett tid der de bor.

BARNEVERN

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	15 341 782	15 513 764	15 513 764	15 513 764	15 513 764
Sum driftsinntekter	-800 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Netto	14 541 782	14 513 764	14 513 764	14 513 764	14 513 764
Lønn inkl sos utg/ref	9 386 271	10 046 892	10 046 892	10 046 892	10 046 892

Helse og mestring

Helse og mestring i Heim kommune yter omfattende tjenester til innbyggerne i kommunen. Tjenestene er organisert i to enheter: enhet Helse og mestring avdeling Liabø og enhet Helse og mestring avdeling Kyrksæterøra. Det har vært viktig å signalisere betydningen av lokal forankring av de grunnleggende tjenestene og at tjenester som innbyggerne bruker ofte og som krever fysisk nærhet (basistjenester) skal lokaliseres nær der folk bor.

Det er lagt vekt på å bygge faglige gode og robuste tjenester som skal oppleves likt uansett hvor du bor i Heim kommune. Enhetene skal være preget av felles kultur, felles faglig ståsted, kompetanse, tverrfaglighet, kvalitet og serviceinnstilling.

Helse og mestring Kyrksæterøra og Liabø jobbet i 2018/2019 med felles verdier og kulturbygging.

Nye verdier for Heim kommune, helse og mestring

<h3>Vise nysgjerrighet!</h3> <ul style="list-style-type: none">• Vise oppriktig interesse for brukere og pårørende• Tenke nytt og være åpen for ny kunnskap• Engasjere oss for å utvikle helse og mestring• Bry oss gjennom å vise interesse for våre kollegaer og samarbeidspartnere	<h3>Jobbe sammen!</h3> <ul style="list-style-type: none">• Løse utfordringer sammen• Dele kunnskap og ideer• Inkludere hverandre faglig og sosialt• Gjøre hverandre gode og jobbe sammen for å nå felles mål
<h3>Ta ansvar!</h3> <ul style="list-style-type: none">• Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø• Holde oss faglig oppdatert• Jobbe målrettet og effektivt• Forholde oss lojalt til beslutninger og felles arbeidsmetoder.• Gjør det som må gjøres til beste for brukere og kommunen	<h3>Opptre respektfullt!</h3> <ul style="list-style-type: none">• Vise respekt• Sette seg inn i andres situasjon• Vær lyttende og åpen for andres meninger• Vise omsorg for medmennesker

Både vekst i behov for tjenester og demografi vil bety økt press på kommunale tjenester.

Det krever koordinerte og helhetlige tjenester, riktig kompetanse, mer forebygging, tidlig innsats og flere tjenester der folk bor. Det blir også viktig å legge til rette for og støtte opp om ressursene til den enkelte innbygger/familie/sosiale nettverk. Nærmiljø, lokalsamfunn, frivilligheten og næringsliv blir viktige samarbeidspartnere. Vi må arbeide for et nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer helse. Dette må skje ved å styrke befolkningens generelle folkehelse, men også ved tiltak som bidrar til økt mestring hos de som er i risikogrupper eller allerede får tjenester.

Hjemmetjenester

Begge enhetene har en institusjon og en avdeling for hjemmetjenester. Begge sykehjemmene er Livsgledehem og har egne institusjonskjøkken. Enhetene jobber aktivt etter prinsippene i Meld ST15. Leve hele livet og fokuserer på hverdagsrehabilitering, aktivitet, velferdsteknologi og brukervedvirkning.

Det er utarbeidet felles tildelingskriterier for hele kommunen.

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus er organisert som en felles tjeneste i Helse og mestring avdeling Kyrksæterøra, med felles møtepunkt for å skape en felles kultur for tjenesten. Målsetningen er å videreutvikle tjenesten slik at vi kan tilby høy kvalitet innenfor forebygging, behandling, veiledning, miljøterapi og koordinering innen psykisk helse og rus. Tjenesten vil ha stort fokus på tverrfaglig samarbeid.

Rehabilitering

Rehabilitering er organisert i en felles tjeneste i Helse og mestring avdeling Kyrksæterøra, der ansatte med kompetanse innen fagfeltet har felles møtepunkt for å videreutvikle tjenesten og skape felles kultur og gode samarbeidsarena. Målet er å skape et godt tilbud innen rehabilitering i Heim kommune, legge til rette for at flest mulig kan bo i egen bolig så lenge som mulig og oppleve mestring i livet.

Lege

Dagens legekantor på Liabø og Kyrksæterøra er videreført. I intensjonsavtalen er det vedtatt at det fortsatt skal være to legevaktsamarbeid i Heim, HAS (Heim, Aure og Smøla) og LiO (Kommunene i Orkdalsregionen)

Alle legehjemler er dekt, men en av legene har permisjon fra sin stilling. Nye krav om spesialisering av leger i kommunehelsetjenesten, kan gi utfordringer med å rekruttere leger. Kommunene har fått større ansvar for leger i spesialisering, og har søkt om å bli godkjent som utdanningsvirksomhet.

HELSE OG MESTRING LIABØ

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	59 530 816	62 967 393	62 967 393	62 967 393	62 967 393
Sum driftsinntekter	-8 484 618	-8 211 478	-8 211 478	-8 211 478	-8 211 478
Netto	51 046 198	54 755 915	54 755 915	54 755 915	54 755 915
Lønn inkl sos utg/ref	45 390 543	46 138 508	46 138 508	46 138 508	46 138 508

HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	111 103 625	119 492 806	119 492 806	119 492 806	119 492 806
Sum driftsinntekter	-14 231 225	-17 090 710	-17 090 710	-17 090 710	-17 090 710
Netto	96 872 400	102 402 096	102 402 096	102 402 096	102 402 096
Lønn inkl sos utg/ref	94 736 425	96 778 596	96 778 596	96 778 596	96 778 596

Nav

NAV er et partnerskap mellom stat og kommune (eierne) og skal sikre god samhandling om felles samfunnsoppdrag på arbeids- og velferdsområdet. NAV-kontoret skal levere et helhetlig og effektivt tjenestetilbud med utgangspunkt i innbyggernes behov, og i samsvar med eiernes mål, føringer og de rammer lovverket gir. Et vesentlig mål er at eierne gjennom NAV-kontoret kan arbeide for å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad.

NAV jobber etter flere forskjellige lovverk

Folketrygdloven

Lov om sosiale tjenester i NAV

Introduksjonsloven

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeidsmarkedsloven

NAV Heim har ansvaret for Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester i Heim kommune. Dette omfatter følgende tjenester:

- Ansvar for å levere tjenester på området arbeidsrettet brukeroppfølging
- Oppfølging av arbeidsmarkedet og arbeidsgivere
- Oppfølging av ansvar etter lov om sosiale tjenester, herunder også gjeldsrådgivning
- Husbankens produkter; - startlån, tilskudd til tilpasning og utbedring av bolig, bostøtte
- Bosetting av flyktninger

NAV PARTNERSKAP

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	20 158 457	18 193 947	18 193 947	18 193 947	18 193 947
Sum driftsinntekter	-449 974	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Netto	19 708 483	18 118 947	18 118 947	18 118 947	18 118 947
Lønn inkl sos utg/ref	14 091 856	12 282 997	12 282 997	12 282 997	12 282 997

Valgte tiltak				
<i>POSISJON - NAV - Introduksjonsstønad flyktninger</i>	<i>-1 043 922</i>	<i>-1 043 922</i>	<i>-1 043 922</i>	<i>-1 043 922</i>

Teknisk, landbruk miljø

TLM sitt utfordringsbilde er sammensatt. På den ene siden har en drift av bygg og eiendom der en har et eskalerende forfall på mye av bygningsmassen. Det investeres i nye bygg som letter presset noe, men de byggene som nå må prioriteres er idrettsbygg, barnehager og omsorgs-, trygde- og utleieboliger som har vært lavt prioritert tidligere. Det er behov for et tilstrekkelig antall mennesker til å drifte disse verdiene. Det må prioriteres å ha et tilstrekkelig nivå med eget drifts- og vedlikeholds personell for å ta vare på disse verdiene i framtida herunder renholdspersonell. Tidlig i den nye kommunens liv, vil det være en utfordring å kunne igangsette alle de investeringene som ønskes gjennomført da det ikke er samsvar mellom investeringsønskene og personellressursene som er tilgjengelige.

Innenfor kommunaltekniske anlegg er det et stort fokus på reduksjon av lekkasjer på kommunalt vannledningsnett, som fortsatt må ha fokus for å sikre trygt drikkevann til innbyggerne. Når det gjelder avløpsanlegg og overvannshåndtering har det vært store forsømmelser, og kommunen er svært utsatt med tanke på varslede klimaendringer. Skader som følge av vann på avveie kan true drikkevannsforsyning og sikkerhet til innbyggere med tanke på samferdsel, ras og skade på privat eiendom. Det gjøres mange nødreparasjoner på vei, men en ser behov for å iverksette større investeringsprosjekter for å heve standarden på mange veistrekninger. Redusert veistandard skader til slutt privat næringsliv og bolyst i utkantene av kommunen. Per i dag er det mange veistrekninger der transportører for næringsmidler, buss og renovasjon må bryte regelverket for å yte de tjenestene som er forventet levert til innbyggerne.

Utover driftsansvar som angitt over har TLM også et stort ansvar med tanke på forvaltningsoppgaver og tilrettelegging for næringslivet. Dette fordrer at det er tilstrekkelig personell til å utøve de forvaltningsoppgavene som enheten er satt til å administrere. Selv med ny kommune er det lite seighet i forvaltningskorpset. Innenfor områder som reguleringsplan legges det fortsatt opp til at prosessene henger på ett menneske. Innenfor forvaltningsområdet opplever en gjerne et høyt trykk og tunge prosesser når det skal fattes større investeringsbeslutninger i det private næringslivet, og således vil det være kritisk for næringsutviklingen i Heim kommune at kapasitet innenfor forvaltning blir tilstrekkelig prioritert.

Heim kommune avhengig av et solid brann- og redningsvesen for å trygge innbyggerne. Brann- og redningsvesenet må holdes oppdatert både med tanke på kompetanse og utstyr for å følge utviklingen og kravene fra samfunnet rundt oss.

TLM skal i forbindelse med opprettelsen av Heim kommune bygge en solid enhet som skal ivareta innbyggernes og næringslivets behov for forsvarlige bygg og anlegg, sikker samferdsel og en forsvarlig beredskapsstyrke. Denne driften må også ta inn over seg varslede klimaendringer og ta høyde for nye miljøkrav som rettes mot vår virksomhet. Enheten vil være aktiv i digitalisering for å sikre gode tjenester til innbyggerne i hele kommunen, og binde sammen enhetens personell som har hele den nye kommunen som arbeidsplass. Det skal utøves en åpen, forutsigbar, forsvarlig og likeverdig forvaltning innenfor enhetens mange ansvarsområder i hele den nye kommunen.

TEKNISK LANDBRUK, MILJØ

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	98 281 260	102 012 560	102 047 929	102 047 929	102 047 929
Sum driftsinntekter	-46 090 472	-45 713 778	-46 865 957	-46 865 957	-46 865 957
Netto	52 190 788	56 298 782	55 181 972	55 181 972	55 181 972
Lønn inkl sos utg/ref	51 404 642	50 620 905	51 006 274	51 006 274	51 006 274

Valgte tiltak					
<i>POSISJON - TLM - Økt forurensningsgebyr 10% økning av maks</i>		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<i>POSISJON - TLM - Økt byggesaksgebyr - 10% utnyttet av maks</i>		-117 390	-117 390	-117 390	-117 390
<i>POSISJON - TLM - Økt oppmålingsgebyr 10% økning av maks</i>		-58 000	-58 000	-58 000	-58 000
<i>POSISJON - TLM - Økt plansaksgebyr 10 % økning av maks</i>		-43 500	-43 500	-43 500	-43 500

Kultur

Heim har et rikt kulturliv preget av en god blanding av større arrangementer, offentlige kulturtilbud og frivillige lag og foreninger.

Det drives også et godt forebyggende ungdomsarbeid i kommunen. Kultur er en av de viktigste suksessfaktorene for vellykket integrering.

Gjennom felles møteplasser og felles opplevelser styrkes tilhørighet og fellesskap i lokalbefolkningen og også i forhold til våre nye landsmenn.

Idrett står sterkt i den nye kommunen. At vi har flere lag og aktivitetstilbud som "kjemper" om de samme målgruppene, er både en svakhet og en styrke.

Kommunen har i tillegg til museale bygg og andre kulturinstitusjoner, også godt besøkte bibliotek og kulturbygg. I Kulturbygget på Kyrksæterøra finner man også kulturskolen. Kulturskoletilbudet er spredt i alle tre deler av kommunen, og er et godt og populært tilbud, der det er venteliste på å komme inne.

Den største utfordringen for kultur i Heim, blir å skape en felles identitet og stolthet over den nye kommunen.

Møter mellom mennesker på tvers av de gamle kommunegrensene, og i fellesskap bidra til at vi verner om den stedlige kulturen samtidig som vi videreutvikler en ny og felles identitet og stolthet, der omdømmebygging, eierskap og tilhørighet står i sentrum.

ÅRSBUDSJETT 2021

KULTUR

Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sum driftsutgifter	19 618 181	18 088 984	18 436 484	18 288 984	18 436 484
Sum driftsinntekter	-1 587 860	-2 191 996	-2 401 958	-2 191 996	-2 401 958
Netto	18 030 321	15 896 988	16 034 526	16 096 988	16 034 526
Lønn inkl sos utg/ref	12 574 357	11 157 101	11 157 101	11 157 101	11 157 101

Valgte tiltak					
<i>POSISJON - Kultur - Halsadagen</i>		<i>77 462</i>	<i>0</i>	<i>77 462</i>	<i>0</i>
<i>POSISJON - Kultur - Idrettsstipend gjøres om til år med partall</i>		<i>-15 000</i>	<i>0</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>
<i>POSISJON - Kultur - Fritidsklubb Liabø , videreføre prosjektet</i>		<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>

4 RÅDMANNENS KONSEKVENJUSTERTE BUDSJETT

4.1 Hva kjennetegner et konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert budsjett er framskrivning av dagens budsjett, basert på de vedtak og avtaler som er kjent pr.t. på hver enkelt virksomhet i kommunen. Budsjettprosessen på dette tidspunktet er administrativ.

Året 2020 blir litt spesielt i så måte, da vi må bygge ny kommune helt fra bunnen av og summere opp rammen fra de tre opprinnelige kommunene. Grunnlaget er hentet fra de gamle kommunene i forhold til de opprinnelige vedtatte budsjetttrammene for året 2019. I budsjettarbeidet for 2020 har rådmann tatt hensyn til ny politisk og administrativ organisering og plassering av arbeidsoppgaver i denne.

Rådmannens framlegg til konsekvensjustert budsjett må sees på som et uferdig arbeidsdokument som skal formsammen med formannskapet/ kommunestyret i den politiske prosessen.

En egen tiltaksdel i budsjettverktøyet gir oversikt over alle forslag til endringer i årsbudsjett/økonomiplan i den politiske budsjettprosessen.

4.2 Rådmannens kommentarer

Budsjettet for 2021 er fremdeles preget av en del usikkerhet. Regnskapsmessig ser det ut som om 2020 kan gå i balanse. Usikkerheten knytter seg til at oppgjøret etter Snillfjord enda ikke er ferdig og at store inntekter knyttes opp mot markeder som kan endres fort – som aksjeutbytte Trønderenergi, Svorka og Havbruksfondet. Spesielt Havbruksfondet kan variere mye. Det er budsjettert 30 mill. kroner i drift for 2020. Resultatet ble ca. 26,6 mill. kroner. For 2021 er det varslet 12,3 mill. kroner. Alt ligger i drift i 2020. Det vil si at samme inntekt er framskrevet i 2020, hvilket betyr at vi starter med et handicap bare på grunn av Havbruksfondet på 17,6 mill. kroner (differanse mellom budsjettert 2020 og kjent inntekt 2021).

Driftsutgiftene er beregnet til 544,3 mill. kroner. Av dette utgjør lønn inkl. sos.utg. 403,5 mill. kroner. Det vil si 75 %. Det er helt avgjørende å ha kontroll på denne delen av budsjettet.

Gjeld, pensjonsforpliktelser m.m. er en del av usikkerheten. I statsbudsjettet er det lagt opp til frie inntekter (skatt og ramme) på kr. 406.100.000 for Heim kommune. Ut fra regnskap 2020 har rådmannen foretatt egen vurdering av skatteinntekter. De frie inntektene er da øket til 409.800.00 i rådmannens konsekvensjusterte budsjett. Skatteendringen i Heim har ikke fulgt samme linje som landet for øvrig da Covid19 ikke har hatt fullt så stor negativ virkning.

Det konsekvensjusterte budsjettet legges fram med et underskudd på 47,6 mill. kroner.

Dette framkommer slik:

- 38,1 mill. kroner er konsekvensjustert som bl.a. redusert havbruksfond med 17,6 mill. kroner. Redusert rammetilskudd (innbyggertilskudd) pga befolkningsnedgang på 3,3 mill. kroner.
- 9,5 mill. kroner gjelder følgekonssekvenser for poster med artsavhengighet som f.eks. pensjon og prisendringer.

I Heim kommune legges det opp til en del investeringer som delvis er forankret i intensjonsavtalen; rehabilitering av skole og barnehage på Ven og svømmeanlegg på Liabø. I tillegg er sykehjemmet på Liabø under ombygging og rehabilitering.

På Kyrksæterøra legges det opp til nytt bibliotek på Kulør'n. Biblioteket belaster imidlertid ikke driftsbudsjettet da øket drift motregnes mot redusert leie i Meierigården og redusert leiekostnad på Kulør'n som følge av kjøp.

På selvkostområdet er ny vannkilde på Kyrksæterøra under utredning. Det gjenstår nå 3 alternativer; Rovatnet, Vindalsvatnet med evt. Ånnavatnet i tillegg og grunnvann. Sak om valg av vannkilde fremmes for politisk behandling i oktober / november i 2020.

Lokaler

Sodvinbygget huser etter hvert barnevern, helsestasjon, pp-tjeneste og teknisk, landbruk og miljø. Behov som gjenstår er å finne plass til voksenopplæring, rus og psykisk helse og legetjenesten. Dette bør skje med lavest mulig kostnadsøkning. Det vurderes nå en modell hvor legetjenesten kan ta over helsestasjonens lokaler på legesenteret og en konsentrasjon av tjenester i Sodvinbygget der også rus og psykisk helse og voksenopplæring kan bli en del av dette. Det vil medføre at vi kan kvitte oss med lokaler på Kjørsetorget og riggen ved Sodin skole. Dette vil i tilfelle gi en ikke ubetydelig kostnadsbesparelse. Lokalene for familiens hus på Liabø er innflyttingsklare.

Uteområdet ved Sodin skole er under rehabilitering. Dette må fortsette da det er gitt tilskudd over 5 år fra fylkeskommunen som forutsetter kommunen har egenfinansiering. Det er satt i gang arbeide med en midlertidig forbedring av adkomst fra Sodin til Ånesøyen.

Kontrakt bygging Ven skole og barnehage er tildelt og byggestart skjer i høst. Rådhuset på Kyrksæterøra er under rehabilitering. Det gjenstår heis, ventilasjon og mindre rehabilitering av servicekontor, inngangsparti og kontorer IKT. Legekantorene på Kyrksæterøra er trange og nedslitte. Det kan se ut som om dette kan løses på en adskillig rimeligere måte en først antatt ved at de tar over lokalene for helsestasjonen i tillegg til de lokaler de i dag disponerer. Noe ombyggingsarbeid må påregnes, blant annet må det etableres ny ambulanseinngang. Dette prosjekteres i 2021 hvis løsningen lar seg gjennomføre.

Eiendomsskatt

Modell for eiendomsskatt for Heim kommune er vedtatt og sakkyndig nemnd er godt i gang med planleggingen. Kostnadene i forbindelse med taksering o.l. finansieres med bruk av fond for 2021, 2022 og 2023. Dette er gjort fordi det er et tidsavgrenset prosjekt og egner seg godt til å unngå driftsbelastning.

Befolkningsendring

Den store utfordringen kommunen må møte, er nedgang i befolkningen og endring i befolkningssammensetningen (demografisk utvikling). Bare befolkningsnedgang vil i 2021 representere 3.300.000 i redusert innbyggertilskudd.

Det blir flere eldre og flere eldre over 80 år. Behov for heldøgns omsorg øker for aldersgruppen 80+, men helsetilstand i denne gruppen bedres. Dette antas å påvirke behovene positivt. Kommunen må allikevel ta stilling til hvordan tjenester og botilbud til denne aldersgruppen skal dekkes.

Det er en logisk følge av befolkningsnedgang og en forskyving av alderssammensetningen mot relativt sett flere eldre, at det blir færre yngre. Dette utløser et sterkt press på behov for prioritetsvridning; at en større del av utgiftene må knyttes til eldre og en mindre andel til yngre.

Digitalisering

Heim kommune er en desentralt organisert kommune. Gode digitale løsninger er en nødvendighet for å unngå sentralisering. Digitalisering innebærer å flytte manuelle løsninger inn på en digital plattform. Dette hjelper både innbyggere og ansatte til en enklere hverdag. Fleksibiliteten som ligger i gode digitale løsninger ble synliggjort i forbindelse med etablering av hjemmekontor og stengte skoler og barnehager ved utbruddet av Covid19.

Forutsetningen for en enklere hverdag for befolkningen er at de har tilstrekkelig kunnskap til å bruke løsningene. Kommunen har også som oppgave å bidra til at befolkningen kan nyttiggjøre seg tjenestene gjennom å gi opplæring og alternativer for de som ikke har tilstrekkelig kunnskap.

Gevinstrealisering sammenslåing / inndelingstilskuddet

Heim kommune vil ha det såkalte inndelingstilskuddet I 15 år i tillegg til 5 års nedtrapping. Det ligger i kortene at det etter hvert må tas ut gevinster. Vi har i 2020 sett at vi har vært nødt til å styrke enkelte fagområder; reguleringsplan og HR på personal. Dette er gjort innenfor budsjettet, men på bekostning av mulige innsparinger. Det peker seg ut to områder i tillegg som bør styrkes; arkiv og jordmortjeneste. Dette må søkes løst innenfor driftsbudsjettet. Vi ser imidlertid at det kan hentes ut gevinst i form av færre årsverk i sentraladministrasjonen / tekniske tjenester ved naturlig avgang de nærmeste årene.

Prioritering av tiltak – drift:

Økte ressurser til helse og mestring – både forebygging og omsorg.

Prioritering investering:

1. Planlegging plasser for heldøgns omsorg i tråd med økende behov.
2. Rehabilitering / utbygging av Hemne legesenter
3. Oppgradering barnehager Kyrksæterøra / Vinje. Vurdere ny sentrumsbarnehage Kyrksæterøra til erstatning for Bakkely og Grøtnes.

Uprioritert: Bibliotek Kulør'n (påvirker ikke driftsbudsjett). Utbygging skjer i regi av aksjeselskapet. Heim kommunes oppgave blir å betale leie som opprinnelig. Dette finansier renter og avdrag i selskapet. Biblioteket finansieres med midler avsatt på fond i selskapet og lån.

Selvkost

Ny drikkevannskilde Kyrksæterøra 2. Lekkasjetetting ledningsnett (bør skje uavhengig / parallelt med drikkevannskilde).

Heim 15.10.2020

Torger Aarvaag

Rådmann

4.3 Det økonomiske opplegget for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7 oktober. Følgende oversikt er hentet fra Prop. 1 S (2020-2021) For budsjettåret 2021

Kommunesektorens inntekter i 2020

Regjeringen har varslet at kommunesektoren skal kompenseres for merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med virusutbruddet. I løpet av første halvår 2020 er det gitt ekstrabevilgninger og iverksatt økonomiske tiltak til kommunesektoren som utgjør 19,6 mrd. Kroner. Dette inkluderer en midlertidig reduksjon i arbeidsgiveravgiften, som gir kommunesektoren en innsparing anslått til 2,2 mrd. Kroner. I tillegg er det gitt smittevernutstyr kostnadsfritt tilsvarende 0,8 mrd. Kroner.

I Prop. 142 S (2019–2020) foreslår regjeringen å øke bevilgningene til kommunesektoren med 2,5 mrd. Kroner. Dette inkluderer en ytterligere økning i kompensasjonen til fylkeskommunene knyttet til bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken på 1,5 mrd. Kroner. Regjeringen har også varslet at den tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader kommunesektoren har i forbindelse med testing og smittesporing i tråd med TISK-strategien i 2020 og 2021. Det foreslås derfor å øke skjønnsmidlene med 500 mill. kroner som skal målrettes til kommuner som har hatt særlig store utgifter til oppfølging av TISK-strategien.

Regjeringen vil fortløpende vurdere om det er behov for å sette inn nye tiltak overfor kommunesektoren i forbindelse med virusutbruddet. I nysalderingen av statsbudsjettet for 2020 vil regjeringen komme med en ny vurdering av merutgifter, inntektsbortfall og eventuelle behov for justeringer i bevilgningene til kommunesektoren.

Kommunesektorens skatteinntekter i 2020 ser nå ut til å bli 2,25 mrd. Kroner høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Årsaken er høyere skatteinntang enn ventet hittil i år fra forskuddstrekket, noe som reflekterer en bedre utvikling i arbeidsmarkedet enn ventet. I tillegg viser ny informasjon at utbyttene i 2019 ble en del høyere enn anslått, noe som isolert sett bidrar til å trekke kommunale skatteinntekter i 2020 opp med om lag 1 mrd. Kroner. Det understrekes at det fortsatt er stor usikkerhet om utviklingen i kommunesektorens skatteinntekter i 2. halvår 2020.

Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2020 er oppjustert fra 1,4 pst. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 til 1,6 pst. Det skyldes en oppjustering av både lønns- og prisveksten fra anslagene i mai. Det innebærer at virkningen av lavere lønns- og prisvekst nå anslås til 8,2 mrd. Kroner, mot 9,1 mrd. Kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Når ekstrabevilgningene til kommunesektoren knyttet til virusutbruddet holdes utenom, kan den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 anslås til 4,4 mrd. Kroner. De frie inntektene anslås reelt redusert med 2,6 mrd. Kroner. Reduksjonen i frie inntekter må ses i sammenheng med at kommunesektorens skatteinntekter i 2019 ble oppjustert med til sammen 6,6 mrd. Kroner sammenliknet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Denne oppjusteringen ble ikke videreført til 2020.

Kommunesektorens inntekter i 2021

I kommuneproposisjonen for 2021 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 1,4 og 1,9 mrd. Kroner. I tråd med etablert praksis regnes veksten i inntektene i utgangspunktet fra anslått nivå på kommunesektorens inntekter i 2020 etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2020. Ekstraordinære bevilgninger i forbindelse med virusutbruddet

holdes utenom beregningsgrunnlaget når veksten skal beregnes, slik ekstraordinære bevilgninger vanligvis behandles.

Det som avviker fra vanlig praksis, er at regjeringen foreslår at det i år, som et særskilt tiltak i forbindelse med virusutbruddet, skal gis et særskilt tillegg i frie inntekter som kompensasjon for den reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som automatisk kompenseres gjennom at kostnadsveksten også er lavere. Dette tillegget holdes utenfor den beregnede veksten sammenliknet med anslått nivå fra revidert nasjonalbudsjett. Tillegget er fastsatt til 1 926 mill. kroner. I praksis betyr dette at kommunesektoren i 2021 tilføres i overkant av 1,9 mrd. Kroner ut over regjeringens forslag til vekst i frie inntekter. Dette er midler som gir en varig økning i sektorens inntekter, og de bidrar dermed til styrking av det kommunale tjenestetilbudet.

Holdes det særskilte tillegget utenom, legges det nå opp til en reell vekst i de samlede inntektene på 1,7 mrd. Kroner, jf. Tabell 3.2. Dette tilsvarer en reell vekst på 0,3 pst. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 2,7 pst.

I kommuneproposisjonen for 2021 varslet regjeringen en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2021 på mellom 2,0 og 2,4 mrd. Kroner. Det ble varslet at kommunene ville få mellom 1,6 og 2,0 mrd. Kroner av veksten, og at fylkeskommunene ville få 0,4 mrd. Kroner.

Regjeringen legger nå opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2021 på 2,0 mrd. Kroner. Dette tilsvarer en realvekst på 0,5 pst. Siden veksten beregnes fra anslått inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett, påvirker ikke oppjusteringen av skatteanslaget for 2020 med 2,25 mrd. Kroner, jf. Punkt 3.1, nivået på sektorens inntekter i 2021.

Regjeringen foreslår en vekst i kommunenes frie inntekter på 1,6 mrd. Kroner. Av veksten begrunnes 100 mill. kroner med en særskilt satsing på barn og unges psykiske helse.

For fylkeskommunene foreslås det en vekst i frie inntekter på 0,4 mrd. Kroner. Av dette begrunnes 100 mill. kroner med utgifter knyttet til ferjer og nullutslippsbåter.

Veksten i frie inntekter i 2021 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) viser merutgifter for kommunesektoren i 2021 på 1,4 mrd. Kroner som følge av den demografiske utviklingen. Av dette er det anslått at om lag 1,1 mrd. Kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenestene.

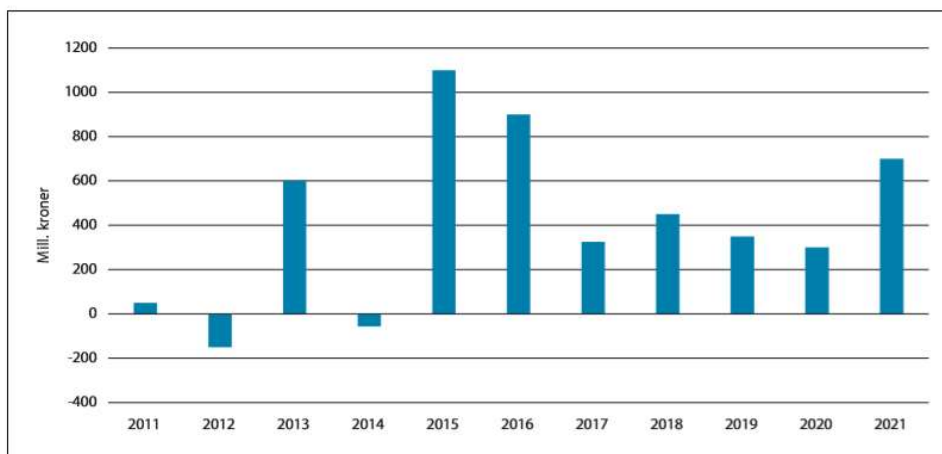
I kommuneproposisjonen for 2021 ble det anslått en nedgang i kommunesektorens samlede pensjonskostnader i 2020 på rundt 1,9 mrd. Kroner sammenliknet med anslaget i statsbudsjettet for 2020. Det ble anslått en vekst i kommunesektorens pensjonskostnader i 2021 på om lag 300 mill. kroner. Nedgangen i pensjonskostnadene i 2020 er nå justert til rundt 1,7 mrd. Kroner sammenliknet med statsbudsjettet for 2020. Veksten i pensjonskostnadene i 2021 anslås nå til om lag 600 mill. kroner. Veksten i pensjonskostnadene for 2020 og 2021 må ses i sammenheng.

Kommunesektorens handlingsrom anslås å øke med om lag 700 mill. kroner i 2021, jf. Tabell 3.1. Da er det tatt hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen på 1,1 mrd. Kroner, og satsinger finansiert innenfor veksten i frie inntekter på 200 mill. kroner.

Regjeringens budsjettoplegg innebærer at kommunesektoren får økt handlingsrom, men det er fortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk. Det gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter.

Økning i kommunesektorens handlingsrom i 2021 (Tabell1.1)

	Mrd. Kroner
Vekst i frie inntekter utover særskilt tillegg	2,0
- merkostnader til demografi	-1,1
- satsinger innenfor veksten i frie inntekter	-0,2
Økt handlingsrom	0,7



Figur3.1

Vekst i frie inntekter ut over beregnede demografi- og pensjonskostnader og satsinger innenfor veksten i frie inntekter

Kilde :Prop. 1 S for respektive år. Anslag for pensjonskostnader for 2011 og 2012 er gitt av TBU i novemberrapporten 2010 og 2011. Veksten i frie inntekter er regnet fra anslått inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett foregående år. For 2021 er veksten regnet fra anslått inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett for 2020, korrigert for virkningene av virusutbruddet.

Figur 3.1 illustrerer veksten i kommunesektorens frie inntekter etter at beregnede utgifter knyttet til befolkningsutvikling og pensjonskostnader, samt satsinger innenfor veksten i frie inntekter er trukket fra. Figuren viser at veksten i frie inntekter har gitt et handlingsrom, før effektiviseringsgevinst, hvert år siden 2015. Handlingsrommet i regjeringens forslag til budsjett for 2021 er høyere enn i de senere årene.

Kommunesektoren skal kompenseres for merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med virusutbruddet. I denne proposisjonen foreslås det at fylkeskommunene kompenseres for mindreinntekter i kollektivtrafikken med 1 250 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til den foreslåtte veksten i frie inntekter.

Regjeringen vil fortsatt følge nøye med på utviklingen for kommunesektoren. I løpet av november vil regjeringen legge fram et tilleggsnummer til Prop. 1 S (2020–2021) med foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, med tilhørende bevilgningsforslag.

Nærmere om realveksten i samlede inntekter

I tabell 3.2 er realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2021 på rundt 1,7 mrd. Kroner dekomponert.

Tabell 3.2 Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2021

	Mrd. kroner
Frie inntekter	2,0
Særskilt tillegg	1,9
Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver ¹	0,1
Øremerkede tilskudd	-0,8
Gebyrinntekter	0,5
<i>Realvekst samlede inntekter</i>	<i>3,6²</i>
-Særskilt tillegg i frie inntekter	1,9
<i>Realvekst samlede inntekter uten særskilt tillegg</i>	<i>1,7</i>

¹ Disse midlene bevilges som frie inntekter, men regnes ikke med i veksten i frie inntekter siden midlene er knyttet til endringer i pålagte oppgaver. Midlene medregnes i veksten i de samlede inntektene.

² Veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 3,6 mrd. Kroner inkludert det særskilte tillegget.

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, utvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, blir kommunesektoren kompensert eller trukket i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene holdes utenom den beregnede veksten i frie inntekter, men inngår i veksten i samlede inntekter. For 2021 utgjør disse bevilgningsendringene samlet sett en økning på knapt 0,1 mrd. Kroner. Endringene knytter seg til moderasjonsordninger i SFO, jf. Nærmere omtale under programkategori 13.70.

Øremerkede tilskudd reduseres med netto 0,8 mrd. Kroner. Dette må ses i sammenheng med blant annet bortfall av havbruksinntekter i 2020.

Nærmere om realveksten i frie inntekter

Tabell 3.3 viser anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2020 og 2021 i løpende priser. Inntektsnivået i 2020 er anslag på regnskap i denne proposisjonen. Det innebærer at oppjusteringen av skatteanslaget på 2,25 mrd. Kroner er medregnet. Videre er inntektsnivået for 2020 korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansieringen av kommunesektorens oppgaver. Hensikten med å korrigere for oppgaveendringer med videre er å gjøre inntektsnivået i 2020 sammenliknbart med inntektsnivået i 2021. I anslag på regnskap 2020 er ekstraordinære bevilgninger knyttet til virusutbruddet ikke medregnet, slik ekstraordinære bevilgninger vanligvis behandles. Disse bevilgningene videreføres ikke i 2021.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på 0,6 pst. Og en årslønnsvekst på 2,2 pst. Fra 2020 til 2021.

Det er langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. Av kommunenes samlede inntekter. Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører for 2021 er fremmet i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021. Den kommunale skattøren foreslås økt med 1,05 prosentpoeng til 12,15 pst. Den fylkeskommunale skattøren foreslås økt med 0,25 prosentpoeng til 2,70 pst. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre om lag 40 pst. Av kommunenes samlede inntekter i 2021.

Den forholdsvis sterke økningen i skattøren skyldes blant annet at veksten i inntektsskatt til kommunesektoren anslås å bli lav før endring av skattøren. Dette skyldes blant annet relativt lav lønnsvekst og en betydelig nedjustering av anslaget på skatt fra utbytte for 2020, som i stor grad får bokført virkning i 2021.

Tabell 3.3 Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter

	Mill. kroner. Nominelle priser ¹								
	Kommunene ²			Fylkeskommunene ²			Kommunesektoren i alt		
	2020 ³	2021	Pst. endr	2020 ³	2021	Pst. endr	2020 ³	2021	Pst. endr
Skatter i alt	184 363	195 496	6,0	34 540	37 500	8,6	218 903	232 996	6,4
Herav skatt på inntekt og formue	169 560	180 700	6,6	34 540	37 500	8,6	204 100	218 200	6,9
Rammetilskudd ⁴	140 957	139 560	-1,0	39 529	39 262	-0,7	180 486	178 822	-0,9
Sum frie inntekter	325 320	335 056	3,0	74 069	76 762	3,6	399 389	411 817	3,1

¹⁶⁴ Pris- og lønnsveksten i kommunesektoren i 2021 (deflator) er anslått til 2,7 pst.

² Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel.

³ Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer og virkningene av virusutbruddet, jf. Tabell 6.21 under programkategori 13.70.

⁴ Omfatter ikke kap. 571, post 21 Spesielle driftsutgifter.

For nærmere omtale av endringer i rammetilskuddet vises det til programkategori 13.70, blant annet tabell 6.21 og etterfølgende omtaler av de ulike endringene.

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021. Det isolerte inntektsbortfallet som følge av satsreduksjonen anslås til 380 mill. kroner. Justert for andre endringer kommunene kan gjennomføre i reglene, anslås faktisk bortfall av eiendomsskatteinntekter for de berørte kommunene til 300 mill. kroner samlet. Regjeringen foreslår at kommunene ikke kompenseres særskilt som følge av redusert maksimal eiendomsskattesats, i tråd med hvordan dette ble håndtert ved reduksjonen fra 7 til 5 promille.

For kommunesektoren som helhet vil reduserte eiendomsskatteinntekter, for en gitt vekst i frie inntekter, motsvares av økt skatt på inntekt og formue. Det skyldes at eiendomsskatt inngår ved beregning av skatteandelen på 40 pst. Av kommunesektorens samlede inntekter. Det legges ikke opp til å kompensere enkeltkommuner for tap av eiendomsskatteinntekter.

Fra 2019 bortfalt adgangen for kommunene til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner. Stortinget vedtok en kompensasjonsordning begrenset oppad til 500 mill. kroner. Som følge av at lovendringen fases inn over en syvårsperiode, trappes kompensasjonen gradvis opp over den samme perioden. I 2020 utgjør kompensasjonen 143 mill. kroner, som fordeles til 116 kommuner.

Som et utgangspunkt bør ikke staten kompensere enkeltkommuner for endringer i skattereglene når skatten er en frivillig, lokal skatt. Etter en samlet vurdering foreslår regjeringen å redusere den samlede kompensasjonen til 300 mill. kroner. For 2021 innebærer det at kompensasjonen trappes opp med 31,4 mill. kroner. Med videre årlig opptrapping med samme beløp i perioden 2022–2025, vil samlet kompensasjon i 2025 utgjøre 300 mill. kroner.

Fordelingen av kompensasjonen i 2021 er vist i tabell c-k i Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021) Grønt hefte (H-2468 N).

Boks 3.1 Kommunesektorens inntekter i 2021

Kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 580,7 mrd. Kroner i 2021. Tabell 3.4 viser sammensetningen av inntektene i 2021 og nominell endring fra 2020.

Tabell 3.4 Kommunesektorens inntekter i 2021

	Mrd. kroner	Andel av samlede inntekter (pst.)	Endring fra 2020 ¹ (pst.)
Frie inntekter	411,8	70,9	3,1
Skatteinntekter	233,0	40,1	6,4
Rammetilskudd	178,8	30,8	-0,9
Øremerkede tilskudd ²	37,0	6,4	0,5
Gebyrer	83,6	14,4	3,3
Merverdiavgiftskompensasjon	29,0	5,0	4,6
Andre inntekter	19,2	3,3	2,7
Totalt	580,7	100,0	3,0

¹⁶⁴ Nominell endring. Beregningsgrunnlaget er anslag på regnskap for 2020 korrigert for oppgaveendringer, innlemminger og virkningene av virusutbruddet.

² Ekskl. tilskudd til kommunenes arbeid med flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag og asylsøkere.

Kommunesektorens skatteinntekter og rammetilskudd er sektorens frie inntekter. De frie inntektene utgjør 70,9 pst. Av samlede inntekter. Disse inntektene kan disponeres fritt innenfor rammen av lover og forskrifter, og gir kommunesektoren rom for lokal tilpasning av virksomheten.

Skatteinntekter er kommunesektorens andel av skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere, formuesskatt samt eiendomsskatt i kommuner som har innført det. Størrelsen på skatteinntektene avhenger blant annet av utviklingen i skattegrunnlagene og av de kommunale og fylkeskommunale skattørene. Rammetilskudd bevilges på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, kap. 571 og kap. 572.

Øremerkede tilskudd skal benyttes i tråd med formålet som er angitt for bevilgningen. Andelen øremerkede tilskudd utgjør 6,4 pst. Av de samlede inntektene.

Gebyrinntekter er kommunale avgifter og egenbetaling for tjenester som leveres av kommunen, eksempelvis tekniske tjenester, helse- og omsorgstjenester og barnehager, og utgjør 14,4 pst. Av de samlede inntektene. Merverdiavgiftskompensasjon er refusjon til kommunesektoren for anskaffelser som er merverdiavgiftspliktige, og utgjør 5,0 pst. Av de samlede inntektene.

3.3 Aktuelle saker av betydning for kommunesektoren

Barn og unges psykiske helse

Det foreslås at 100 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnes med en satsing på barn og unges psykiske helse. Dette må ses i sammenheng med Opptappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024) som ble behandlet i Stortinget 30. januar 2020. Opptappingsplanen inneholder både helsefremmende, sykdomsforebyggende og behandlingsrettede initiativ. Forebygging av selvskadning inngår i planen. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Lav- og nullutslippsferjer og -hurtigbåter

Innenfor ferjesektoren har vi hatt fylkeskommuner som har gått foran og som har tatt i bruk lav- og nullutslippsferjer. Disse fylkeskommunene har fått merkostnader som følge av denne overgangen. Vi ser at overgangen til lav- og nullutslippsløsninger har kommet langt innenfor ferjene. Hurtigbåtsegmentet har ikke kommet like langt, men det er grunn til å anta at vi vil se en lignende utvikling for hurtigbåtene som vi har hatt for ferjene. For å gi fylkeskommunene større mulighet til å prioritere lav- og nullutslippsløsninger for ferjer og hurtigbåter, foreslås det at 100 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til fylkeskommunene gis med en særskilt fordeling til ferje- og båtfylkene etter delkostnadsnøkkelen for båt og ferje. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Samferdselsdepartementet.

Endring i finansieringen av landslinjer

Landslinjeordningen skal bidra til å sikre at elever fra hele landet har et nasjonalt tilbud i små og/eller kostbare tilbud i videregående opplæring. Landslinjetilskuddet, som er finansiert via kap. 225, post 60 på Kunnskapsdepartementets budsjett, består av et driftstilskudd og et utstyrstilskudd til særlig utstyrskrevede linjer.

Videregående opplæring blir i hovedsak finansiert via fylkeskommunenes frie inntekter. For å unngå dobbeltfinansiering av landslinjene, vil nye landslinjetilbud og utvidelser av eksisterende landslinjetilbud bli finansiert ved et trekk i samlet rammetilskudd til fylkeskommunene, tilsvarende

budsjetteffekten av en ny eller utvidet landslinje. Nivået på trekket blir beregnet det året landslinjen blir opprettet/utvidet, og deretter videreført som et varig trekk uten justering for eventuelt endret elevtall innenfor godkjent elevtall.

For budsjettåret 2021 er det ikke foreslått trekk i rammetilskuddet for nye eller utvidede landslinjer.

Friskere aldring

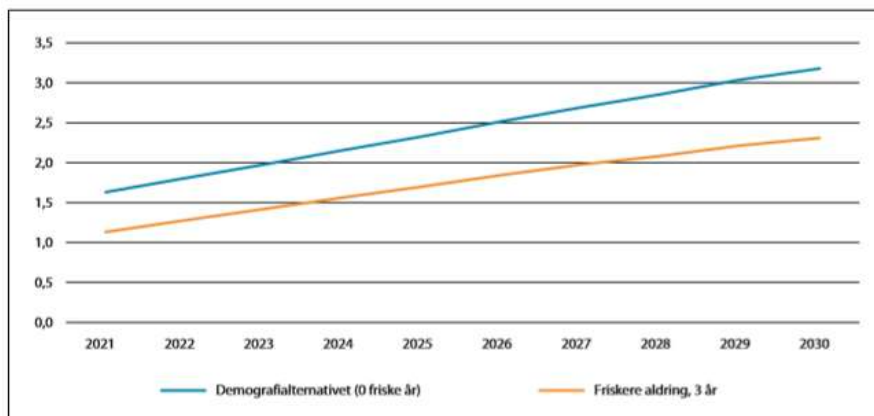
Hvorvidt økt levealder gir flere friske eller flere syke år, er av stor betydning for vurderinger av framtidig behov for helse- og omsorgstjenester og for langsiktige analyser av offentlige finanser. I forskningslitteraturen pekes det ofte på tre ulike hypoteser om forholdet mellom økt levealder og behovet for helse- og omsorgstjenester. Antakelsen om utvidet sykkelighet innebærer at økningen i forventet levealder faller sammen med en like stor, eller større, økning i antall år med sykkelighet, mens en antakelse om forkortet sykkelighet innebærer at antall år med god helse øker mer enn forventet levealder. Den tredje hypotesen, utsatt sykkelighet, ligger mellom disse ytterpunktene, og innebærer at en økning i levealder både vil bety flere «friske» år og flere «syke» år. Det er denne antakelsen som synes å ha stått sterkest i litteraturen de senere år.

I kortsiktige utgiftsframskrivninger for kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten legges det i dag til grunn at bruken av tjenester i ulike aldersgrupper for kommende budsjettår er lik bruken i det siste året vi har tilgjengelige forbruksdata for. Beregningene legger altså til grunn at en 70-åring i 2021 vil ha behov for like mye helse- og omsorgstjenester som en 70-åring i 2020. Dette innebærer at vi i dag ikke tar hensyn til effekten det kommende året av eventuelle endringer i befolkningens helsetilstand.

Flere institusjoner som utarbeider langsiktige framskrivninger av helse- og omsorgsutgifter, forutsetter at økt levealder ledsages av en eller annen form for friskere aldring. Antakelsen har tidligere også ligget til grunn i ulike dokumenter til Stortinget, som stortingsmeldinger om framtidens omsorgsutfordringer i 2006 og 2013, og inngår blant annet i basisforløpet i de langsiktige framskrivningene av offentlige finanser i Perspektivmeldingen 2017.

Det kan være flere forhold enn endringer i helsetilstanden som påvirker befolkningens behov for tjenester, og som ikke fullt ut ivaretas i dagens demografiberegninger. Forholdet mellom økning i levealder og helsetilstand er usikker, og vil påvirkes av både helse- og omsorgstjenestens tilbud, sykdomsutvikling, livsstil eller andre samfunnsmessige forhold. Internasjonalt har OECD beregnet at ressursbruk i helsetjenesten kan forklare over halvparten av veksten i forventet levealder siden 1990. Det vil si at helsetjenesten har hatt større betydning enn endringer i livsstil og sosioøkonomiske faktorer til sammen. Hvordan vi videreutvikler helse- og omsorgstjenestene vil derfor påvirke utviklingen i forventede friske leveår. Det er behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom økt levealder, helsetilstand og behovet for tjenester. Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har derfor lyst ut et forskningsoppdrag om disse spørsmålene.

Figur 3.2 illustrerer det årlige demografibehovet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten under to ulike forutsetninger om friske leveår når levealderen øker. Figuren viser at dersom ekstra leveår ikke gir flere friske leveår, så anslås det økte demografibehovet i 2030 til 3,2 mrd. Kroner. Dette alternativet legger til grunn at en 70-åring i 2030 vil ha behov for like mye helse- og omsorgstjenester som en 70-åring i 2020. Figuren viser videre at dersom 3/5 av de ekstra leveårene er friske år (dvs. fem ekstra leveår gir tre friske år), så anslås det økte demografibehovet i 2030 til 2,3 mrd. Kroner. Dette alternativet legger til grunn en antakelse om friskere aldring der antall friske leveår øker med økt levealder, men ikke like mye som levealderen. Det årlige demografibehovet i 2030 er 0,9 mrd. Kroner lavere dersom denne antakelsen om friskere aldring legges til grunn sammenliknet med antakelsen om at økt levealder ikke gir flere friske leveår.



Figur 3.2 Årlig demografibehov i den kommunale helse- og omsorgstjenesten under ulike forutsetninger om ekstra leveår (mrd. Kroner)

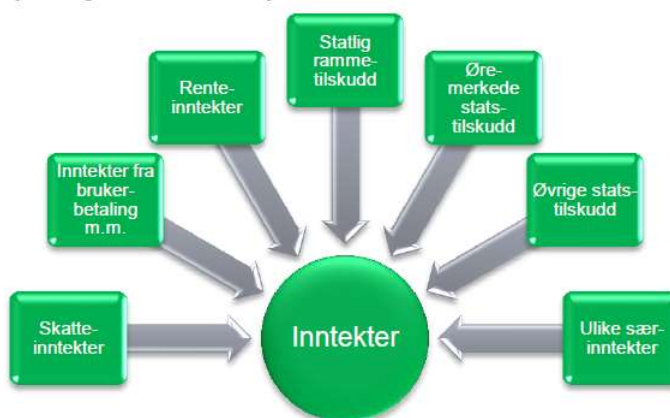
4.4 Inntektsforutsetninger

Handlingsplanen vil alltid være preget av usikkerhet når det gjelder den generelle økonomiske utviklingen, regjeringens økonomiske politikk, befolkningsutviklingen i størrelse og alderssammensetning, lønns- og prisstigning samt utviklingen i finansmarkedene.

Om lag 85 % av kommunesektorens inntekter fastsettes indirekte av Stortinget, først og fremst via dets vedtak for skatteopplegget og via bevilgninger over statsbudsjettet. Resterende fastsettes lokalt, først og fremst i form av brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter. Sett i lys av dette er regjeringens og Stortingets opplegg for kommuneøkonomien den viktigste forutsetningen for kommunens rammebetingelser, og mer eller mindre bestemmende for volumet og kvaliteten på kommunens samlede tjenestetilbud til innbyggerne. På denne bakgrunn vil lønns- og prisveksten som forutsettes i statsbudsjettet også legges til grunn for kommunens budsjett. Videre vil renteframskrivningene i finansmarkedet være retningsgivende for kommunens renteforutsetninger.

Finansieringen av kommunen kommer fra flere inntektskilder. Kort kan vi nevne følgende hovedområder:

Skatteinntekter, inntekter fra brukerbetaling, utleie og kommunale avgifter, renteinntekter, statlige rammetilskudd, øremerkede statstilskudd, øvrige statstilskudd, ulike særinntekter.



FRIE INNTEKTER

Rammetilskuddet utgjør sammen med skatteinntektene kommunens frie inntekter, Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Rammetilskuddet og deler av skatteinntektene fordeles mellom kommunene ved hjelp av inntektssystemet.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet, samt ivareta regional- og distrikts politiske målsettinger.

Basisen for inntektssystemet er innbyggertilskuddet, som består i en bestemt overføring per innbygger. Deretter justeres overføringer for ulikheter i inntekter og utgifter

Anslag frie inntekter for Heim kommune er 406 184 027 i 2021 Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett.

Til sammenligning lå anslaget på frie inntekter i 2020 på kr 399 537 000.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Heim kommune fra 2020 til 2021 på 3,3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst for kommunene på 3,0 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2020.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2021 før i januar 2022, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2021 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

	BUDSJETT 2020	ÅRSBUDSJETT 2021 Basert på Statsbudsjettets anslag	Konsekvens justert budsjett	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Rammetilsk inkl inntektsutj	244 132 000	239 509 000	241 409 000			
Skatt formue og inntekt	155 405 000	164 053 000	168 471 600			
Skatt inkl naturressursskatten vedtatt av kommunestyret	(160 805 000)					
	399 537 000	406 184 027	409 880 600			
	404 937 000					

RAMMETILSKUDD

Rammetilskudd er overføringer fra Staten til kommunene. Dette tilskuddet har til hensikt å bidra til at alle kommuner har de samme forutsetninger for å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud, samt ivareta regional - og distriktspolitiske målsettinger

KS modellen er benyttet til beregning av kommunens inntekter i perioden.

Modellen for 2021 er satt opp ut fra forslag til statsbudsjettet for 2021 og forutsetninger som framkommer i Grønt Hefte for 2021.

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er **24 761 kroner** i 2021. For Heim kommune utgjør dette: 24 761 kroner x 5 930 innbyggere = **146 834 835 kroner**. Til sammenligning var beløpet kr 258 083 i 2020 og antall innbyggere var 5986. I 2020 kom innbyggertilskuddet på 150150 000. Dette innebærer en svikt i overføringene fra staten på 3,3 millioner kroner.

Heim kommune vil i tillegg til engangsstøtte og reformstøtte motta et årlig inndelingstilskudd fra sammenslåingstidspunktet. Inndelingstilskuddet er innarbeidet som en del av inntektssystemet til kommunen og kompenserer sammenslåtte kommuner for en reduksjon i rammetilskuddet som ellers ville oppstått som følge av sammenslåingen. Kommunene gis full kompensasjon for tap av basistilskuddet, som er et fast beløp per kommune, og netto nedgang i samlede regionalpolitiske tilskudd. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år. At inndelingstilskuddet har en bestemt varighet betyr at Heim må tilpasse seg nye rammebetingelser i løpet av perioden. Inndelingstilskuddet er på kr 25 493 000 og er prisjustert. I 2020 var beløpet på kr 24 823 000, jfr tabellen.

Inndelingstilskudd - tab C-k		2020
Kommuner som har slått seg sammen		
• Bortfall av basistilskudd		Trondheim
• Nedgang av distriktstilskudd		Steinkjer
• 15+5 år		Namsos
		Inderøy
		Indre Fosen
		Heim
		Hitra
• Prisjustert med kommunal deflator		Ørland
		Åfjord
		Orkland
• Det er tildelt skjønn knyttet til utilsiktede virkninger ved kommunesammenslåing		Nærøysund
		SUM
		246 868

ÅRSBUDSJETT 2021

	2020	2021																			
Innbyggertilskudd	150 150 000	146 834 835	Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 24 761 kroner i 2021. For Heim kommune utgjør dette: 24 761 kroner x 5 930 = 146 834 835 kroner. innbyggere Antall innbyggere er redusert fra 5986 til 5930 Tilskuddet er redusert fra 25 083 til 24 761																		
Utgiftutjevning	26 789 000	30 829 264	Beregning av kommunene trekk/tillegg i utgiftutjevningen																		
Korreksjon for elever i statlige og private skoler	2 969 000	3 308 781	Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter grunnskole tjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkel). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.																		
Tilskudd til særskilt fordeling	28 017 000	27 204 000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: right;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inndelingstilsk</td> <td style="text-align: right;">24 823 000</td> <td style="text-align: right;">25 493 000</td> </tr> <tr> <td>Helsestasjon/skolehelsetjeneste</td> <td style="text-align: right;">959 000</td> <td style="text-align: right;">960 000</td> </tr> <tr> <td>Lærertetthet</td> <td style="text-align: right;">986 000</td> <td style="text-align: right;">304 000</td> </tr> <tr> <td>Frivilligsentraler</td> <td style="text-align: right;">790 000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Særskilte saker enkeltkommuner</td> <td style="text-align: right;">459 000</td> <td style="text-align: right;">447 000</td> </tr> </tbody> </table>		<u>2020</u>	<u>2021</u>	Inndelingstilsk	24 823 000	25 493 000	Helsestasjon/skolehelsetjeneste	959 000	960 000	Lærertetthet	986 000	304 000	Frivilligsentraler	790 000	0	Særskilte saker enkeltkommuner	459 000	447 000
	<u>2020</u>	<u>2021</u>																			
Inndelingstilsk	24 823 000	25 493 000																			
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	959 000	960 000																			
Lærertetthet	986 000	304 000																			
Frivilligsentraler	790 000	0																			
Særskilte saker enkeltkommuner	459 000	447 000																			
Inntektsgarantiordningen	-322 000	-223 955	Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.																		
Distriktstilskudd Sør Norge	8 197 000	8 361 000	Gis til kommuner i Sør-Norge med særskilte distrikts utfordringer.																		
Skjønn	30 000		Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.																		
Rammetilskudd	215 829 000	216 314 000																			
Inntektsutjevning	28 303 000	23 195 000	Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene																		
Samlet rammetilskudd	244 132 000	239 509 000																			

Utgiftsbehovet i rammeoverføringene

Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

Utgiftsutjevning

Gjennom utgiftsutjevningen omfordes innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordes fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

Her vises behovsindeksen for Heim kommune

Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.

Utgiftsutjevningen er beregnet på følgende måte:

Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger

$$1,0923 \times 56\,318 = 61\,517$$

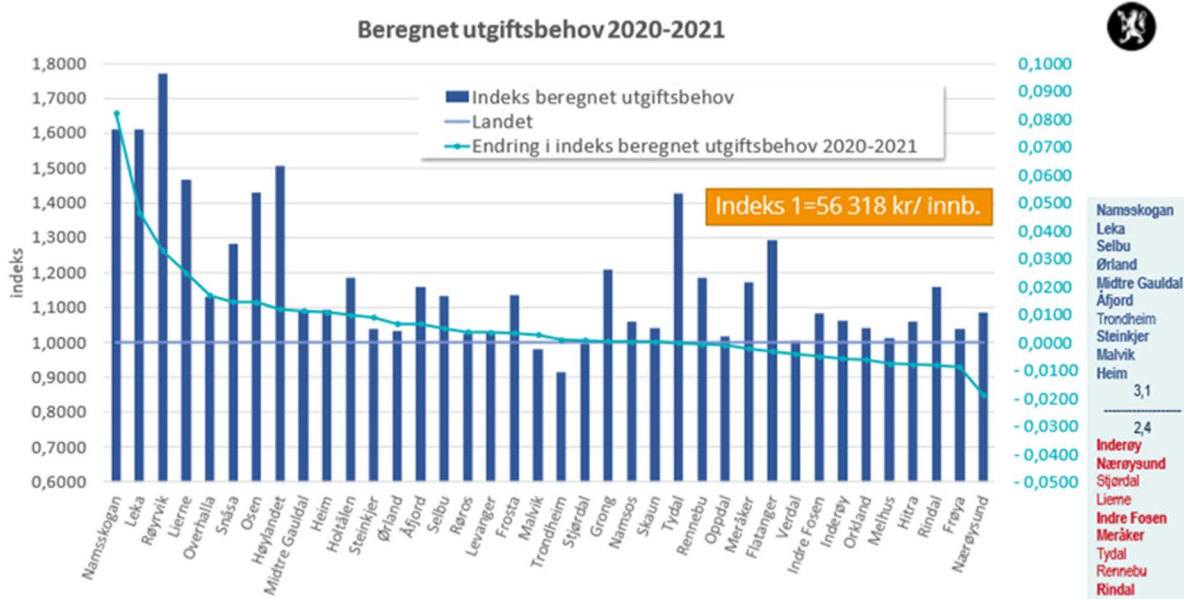
Deretter finner man differansen mellom landsgjennomsnittet og kommunens utgiftsbehov

$$61\,517 - 56\,318 = 5\,199$$

Differansen multiplisert med innbyggertallet i kommunen utgjør kommunens trekk/tillegg

$$5\,199 \times 5\,930 = 30\,829\,264$$

2020: 54 839 pr innbygger



ÅRSBUDSJETT 2021

Landsgjennomsnitt = 1

Kriterium	Vekt	Kriterieindeks	
Innbyggere 0-1 år	0,0055	0,7179	
Innbyggere 2-5 år	0,1363	0,9701	
Innbyggere 6-15 år	0,2628	0,9270	
Innbyggere 16-22 år	0,0231		1,0301
Innbyggere 23-66 år	0,1054	0,9199	
Innbyggere 67-79 år	0,0572		1,3780
Innbyggere 80-89 år	0,0781		1,4038
Innbyggere 90 år og over	0,0393		1,3040
Landbrukskriterium	0,0021		3,6670
Reiseavstand til nærmeste sonesenter	0,01		3,9714
Reiseavstand til nærmeste nabokrets	0,01		1,9641
Gradert basiskriterium	0,016		2,8683
Innvandrere 6-15 år	0,007	0,7756	
Dødelighet	0,0464		1,0522
Barn 0-15 år med enslig forsørger	0,0167	0,9841	
Lavinntektskriteriet	0,0105	0,5210	
Uføre 18-49 år	0,0063		1,2689
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0082	0,2501	
Opphopningsindeks	0,0093	0,2077	
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over	0,0497		1,0593
Ikke-gifte 67 år og over	0,0464		1,3413
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0166	0,5803	
Innbyggere med høyere utdanning	0,0182	0,5778	
Aleneboende 30-66 år	0,0189	0,8440	

Distriktstilskudd Sør-Norge

Distriktstilskudd Sør-Norge skal ivareta kommuner i Sør-Norge med svak samfunnsmessig utvikling.

Tildelingen av distriktstilskudd Sør-Norge tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår. [Her finner du mer informasjon om distriktsindeksen.](#)

For å kvalifisere for distriktstilskudd Sør-Norge må kommunen ha hatt gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet, ha under 3 200 innbyggere eller en distriktsindeks på 46 eller lavere, og ikke motta distriktstilskudd Nord-Norge.

Tilskuddet til kommuner med 3 200 innbyggere eller mer gis med én sats per kommune og én sats per innbygger, mens tilskuddet til kommuner med under 3 200 innbygger gis med én sats per kommune:

Distriktstilskudd Sør-Norge

- tab D-k

Nameskogen
Leka
Selbu
Ørland
Midtre Gauldal
Ålfjord
Trondheim
Steinkjer
Malvik
Heim
3,1

2,4
Inderøy
Nærøysund
Stjørdal
Lierne
Indre Fosen
Meråker
Tydal
Rennebu
Rindal

Kommuner med svak samfunnsmessig utvikling etter graden av distrikts-utfordringer (DI)

- Under 3 200 innbyggere/ DI=46 og mindre
- Skatteinntekt under 120% av landsgj. (3 år)
- Ikke distriktstilskudd Nord-Norge

Under 3 200 innbyggere – sats per kommune, gradert etter DI

- Over 3 200 innbyggere – sats per kommune og innbyggere, gradert etter DI
- Høyeste sats DI=0-35

• Prisjustert med anslått pris- og kostnadsvekst

	Indeks		
	2017	2020	2021
Steinkjer	42	17 674	18 078
Osen	9	5 875	6 034
Oppdal	32	9 308	9 589
Rennebu	25	5 875	6 034
Røros	32	7 736	7 909
Holtålen	24	5 875	6 034
Selbu	46	1 199	1 225
Meråker	30	5 875	6 034
Frosta	41	4 700	4 827
Verdal	44	7 392	7 592
Inderøy	38	7 292	7 502
Indre Fosen	41	7 712	7 954
Heim	27	8 197	8 361
Hitra	44	2 821	2 911
Ørland	32	13 067	13 519
Ålfjord	23	6 223	6 380
Orkland	45	4 448	4 579
Rindal	25	5 875	6 034
SUM		127 144	130 587

Distriktsindeks	Kommuner med 3 200 innbyggere eller mer		Kommuner med under 3 200 innbyggere
	Sats per kommune (1000 kr)	Sats per innbygger (kroner)	Sats per kommune (1000 kr)
0 - 35	1 307	1 183	6 034
36 - 38	1 047	947	5 432
39 - 41	785	710	4 827
42 - 44	522	473	4 225
45 - 46	262	237	3 620
Over 46	0	0	3 017

SKATTEANSLAG

Det er ingen endring i måltallet for skattens andel av samlede inntekter i 2021, med andre ord skal disse også i 2021 utgjøre 40 prosent av samlede inntekter. Det er forslag om å justere opp den kommunal skatteøre med 1,05 prosentpoeng til 12,15 prosent.

	Prosent	Endring fra 2020 (pst.poeng)
Kommunene	12,15	1,05
Fylkeskommunene	2,70	0,25

For å kunne vurdere skatteinngang for 2021 må en se på skatteinngang 2020. Endelig skatteinngang vil en ikke kunne vite for sikkert før begynnelsen av året 2021.

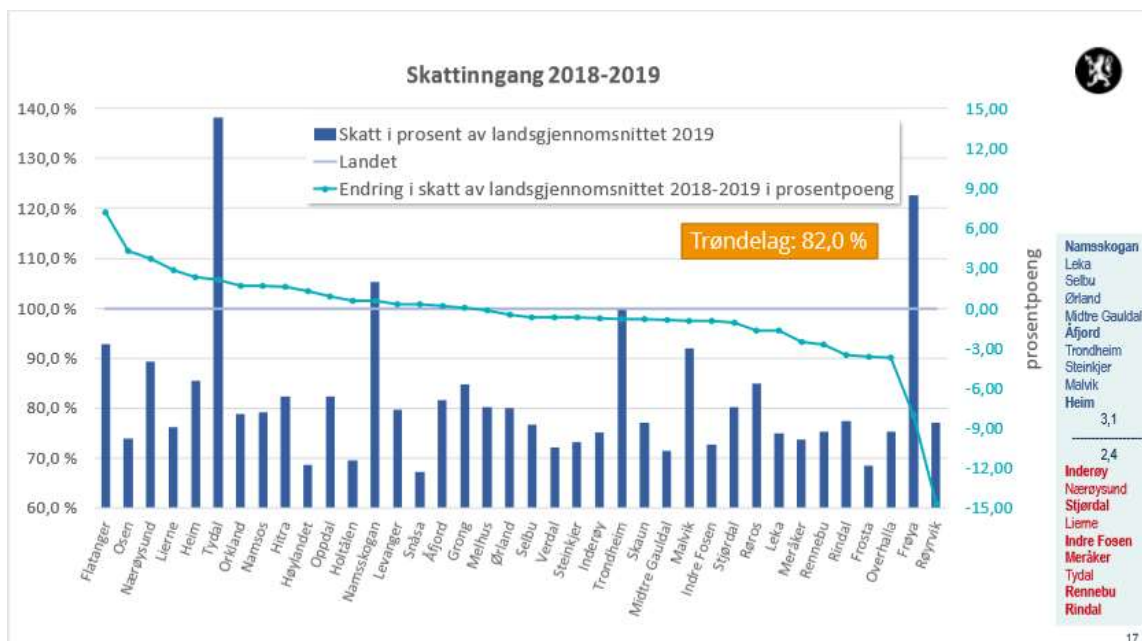
Budsjettert skatteinngang for Heim kommune for 2020 er på 160 805 000. Slår anslaget på -1,4 % til, vil Heim kommune ende med en skatteinntekt på kr. 156 549 667. Mindreinntekt vil da være 4 255 333.

I Statsbudsjett 2020 ble skattevekst anslått til	1,3 %
I Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble vekstanslagene satt til	-1,1 %
I prop 127 ble anslaget ytterligere justert til	-1,4 %
Budsjett 2020 Heim kommune	1,3 % (kr. 160 805 000)
Prognose 2020 Heim kommune justert med virkelige tall:	0,9 % (kr. 160 238 843)

Rådmann foreslår å korrigere anslaget i 2020 med 600 000 med bakgrunn i virkelige tall i tertialrapporten for 2/2020. Benytter vi prognosen for 2021 ut fra forventet inngang i 2020 vil skatteanslaget for Heim bli 168,4 millioner kroner. Inntektsutjevning settes lik prognosemodellen.

Dette innebærer at skatteanslaget settes til 168 471 600 for 2021.

	Vedtatt budsjett 2020	Korrigert budsjett 2020	Anslag fra statsbudsjettet KS modellen 5,16%	Anslag 2021 skatteinngang ut fra anslag inngang 2020 + 5,16%
Skatteinngang	160 805 000	160 205 000	164 053 000	168 471 600



I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringa at kommunesektoren får et særskilt tillegg på 1,9 milliarder kroner som kompensasjon for skattesvikt som følge av koronakrisa i 2020. For Heim kommune utgjør dette omtrent 1,9 millioner kroner, derfor har rådmann valgt å legge dette inn i 2021 budsjettet.

EIENDOMSSKATT

Utvikling eiendomsskatt i egen kommune

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Eiendomsskatt Heim (bolig,kraft, næring, verk	20 620 000	18 055 000	17 736 000	17 416 000	17 096 000

For årene 2021 og 2022 blir det ikke mer i eiendomsskatt. Grunnlaget er justert ut fra kjente tall i 2020 og for resten av perioden er det for verker/bruk redusert med 1/7 fram til 2024 hvor dette utgår. Kompensasjon kommer gjennom rammetilskuddet til kommuner som taper på ordningen

I statsbudsjettet ligger følgende om eiendomsskatt:

- Reduksjon i kompensasjonsordningen for bortfall av inntekter fra verk og bruk
- Maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille
- Fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg
- Opphevelse av eiendomsskatteloven § 8 C-1 tredje ledd
- Mindre retting i eiendomsskatteloven § 4
- Større endringer i vannkraftbeskatningen – betydning for eiendomsskatten
- Forenklede verdsettelsesregler for boligeiendom

Eiendomsskatt fra Aure/Hitra

Aure har tidligere sendt en oversikt som er benyttet ved framskrivning av eiendomsskatt herfra. Det sies her at det er året 2021 som blir siste året at eiendomsskatten fra Tjeldbergodden er høy nok til å dekke de særskilte utgiftene til Aure og Heim. Dette betyr at 2021 blir det siste året eiendomsskatten fra Tjeldbergodden fordeles på samarbeidskommunene.

I vedtatt budsjett for 2020 vedtok kommunestyret å sette inn 1 mill kroner i refusjon fra Aure som gjelder kompensasjon for inntektsbortfall. Videreført i perioden.

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Eiendomsskatt Aure	2 500 000	1 500 000	-	-	
Eiendomsskatt Hitra	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000

KONSESJONSKRAFTINNTEKTER

Heim kommune vil etter å ha tatt ut eget forbruk, ha et overskudd av konsesjonskraft på mellom 8-9 GWh per år. Denne krafta selges direkte til lokalt energiselskap til markedspris. Dette vil kunne gi en minimal redusert pris i forhold til å la et selskap megle kraft på Nordpool sin kraftbørs.

Resultatet av denne strategiendringen er at en får stabile driftsbudsjetter da prisene fastsettes av Olje og Energidirektoratet i desember for det påfølgende året. Finansinntektene vil som før svinge med svingningene i spotmarkedet

I 2021 har rådmann sett på dagens markedspris og beregnet salget til 1,2 mill kroner. Det er en liten nedgang fra 2020.

INTEGRERINGSTILSKUDD FLYKTNINGER

For bosetting av flyktninger mottar kommunen Integreringstilskudd i 5 år. I tillegg mottas særskilt tilskudd for enslige mindreårige t.o.m. året de fyller 20 år.

Heim kommune fikk anmodning på 10 nye bosettinger i 2020, men det ble full stans i bosetting på grunn av den pågående koronapandemien. Bosetting av overføringsflyktninger er i gang igjen, men det er veldig uklart om det faktisk blir bosetting av overføringsflyktninger i 2020. Rådmann har innarbeidet integreringstilskudd i perioden basert på dagens bosetting i den sammenslåtte kommunen og en forutsetning på bosetting på 5-6 personer hvert år i plan perioden.

Beskrivelse	Årsbudsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	PLAN 2024
Integreringstilskudd	9 159 000	5 500 000	4 200 000	4 100 000	4 100 000

UTBYTTE

Utbytte fra Trønder Energi og Svorka ble beregnet for den sammenslåtte kommunen og satt til 11,6 millioner kroner i 2020. Regnskapet viser i skrivende stund en utbetaling på 7,1 millioner kroner som kun gjelder Trønder Energi. En forventer nå utbytte fra Svorka på rundt 1,5 millioner kroner. Til sammen vil 2020 gi et samlet utbytte på 8,5 mill. kroner.

Kommunestyret har besluttet kjøp av B aksjer tilsvarende 10 mill kroner. Det er beregnet at utbytte etter dette vil være 7,9 millioner etter utbytte pr aksje etter årets nivå. Rådmann har beholdt anslag 2020 for 2021 i konsekvensjustert budsjett.

HAVBRUKSFOND

Utbetaling fra havbruksfondet skjer en gang i året i oktober rett før regnskapsavslutning. For den sammenslåtte kommunen har vi for 2020 forutsatt 30 mill. til utbetaling. Regnskapet viser at vi får 26,6 millioner kroner. Det antydes videre at vi får 12,3 mill. kroner neste år.

Tabellen under viser utbetalingene i perioden 2018 – 2019 og anslag for 2021-2021 sortert etter kommuner



Utbetalingsanslag for Havbruksfondet.

Kommune	Utbetaling 2018-2019	Utbetaling 2020	Anslag 2021 - ordinær pott	Anslag 2021 - pott for nye lokaliteter	Anslått sum 2020+2021
FRØYA	116 331 321	86 422 485	20 576 782	17 833 211	124 832 478
NÆRØYSUND	120 790 365	75 346 257	17 939 585	15 547 640	108 833 483
HITRA	80 286 323	57 605 496	13 715 594	11 886 848	83 207 939
ÅFJORD	56 046 134	32 367 077	7 706 447	6 678 921	46 752 445
FLÅTANGER	42 547 432	29 175 848	6 946 630	6 020 413	42 142 892
HEIM	44 531 536	27 672 056	6 588 585	5 710 107	39 970 747
NAMSØS	25 888 007	23 399 919	5 571 409	4 828 555	33 799 883
LEKA	24 826 032	16 439 183	3 914 091	3 392 212	23 745 487
ORKLAND	16 891 745	10 948 063	2 606 682	2 259 124	15 813 869
ØSEN	19 539 276	10 663 254	2 538 870	2 200 354	15 402 478
ØRLAND	13 240 581	10 183 408	2 424 621	2 101 338	14 709 367
Sum	560 918 752	380 223 046	90 529 296	78 458 723	549 211 068
Trøndelag FK	78 620 699	54 317 578	24 141 146		78 458 724

Kilde: Næring og fiskeridepartementet

Tall i oransje er anslag, og må ikke under noen omstendighet betraktes som endelige.

For 2018-2019 er utbetalingene sortert etter kommunestrukturen per 1.1.2020. Utbetalinger til Snillfjord er fordelt jevnt mellom Heim, Hitra og Orkland.

Forutsetninger for anslagene er:

- 1) Anslag for 2021 forutsetter lik lokalitetsstruktur som i 2020.

- 2) Det er forutsatt at andelen som skal fordeles basert på nye lokaliteter i siste toårsperiode, istedenfor fordeler seg jevnt basert på alle lokaliteter.

4.5 Utgiftsforutsetninger

For å få til et virkelighetsforankret budsjett skal rådmann gjennom sitt arbeid med budsjettet ha fanget opp konsekvenser av bl. a. følgende:

- Riktig lønnskostnad
- Nye avtaler m.m
- Årseffekt av vedtak gjort i innværende år
- Tiltak vedtatt kun for 2020 som skal ut fra 2021
- Feilretting/ompostering

Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 2,7 pst. innenfor de foreslåtte inntektsrammene for 2021. Realveksten i samlede og frie inntekter kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst

Lønnskostnader utgjør 2/3 av deflator og er satt til 2,2%.

	2019	Stats- budsjettet 2020	Anslag RNB 2020	Revidert 2020	Statsbudsjettet 2021
Lønnsvekst	3,2	3,6	1,5	1,7	2,2
Deflator	3,0	3,1	1,4	1,6	2,7
Lønn utgjør 2/3 deflator					

Bundne kostnader er kostnader kommunen er nødt til å dekke for å ivareta lovpålagte oppgaver og minstestandarder i tjenesteproduksjonen.

LØNNSVEKST, PENSJON OG ARBEIDSGIVERAVGIFT

Følgende ligger til grunn for budsjettforslaget:

Lønnsdata er hentet direkte fra lønnssystemet.

I Statsbudsjettet for 2021 er det lagt inn en årslønnsvekst på 2,2 %. Denne er videreført som grunnlag for lønnsbudsjettet i Heim.

Lønnsoppgjøret for 2020 ble utsatt til høsten. Lønnsforhandlingene er ikke gjennomført p.t, men det er grunn til å tro at resultatet blir betraktelig lavere enn opprinnelig budsjettet. I og med at deflator er redusert i RNB vil dette påvirke Heim sitt lønnsregnskap. Det ble i det opprinnelige budsjettet budsjettert med en lønnsøkning på 3,1 %. RNB har nå justert lønnsveksten ned til 1,5 %.

En bør være varsom med å redusere presentsatsen for lønnsutvikling i 2021 lavere enn de 2,2 % som ligger i konsekvensjustert budsjett. Resultatet av lønnsoppgjøret 2020 ligger ikke i grunnlaget, så det er prosentveksten som skal ta høyde for dette.

Arbeidsgiveravgift er som før 6,4 %

KLP

Ut i fra beregninger vi har fått fra KLP har en beregnet en samlet presentsats for premien av pensjonsgrunnlaget på 15,9 mot 6 19,65 i 2020. I tillegg kommer 2 % fra de ansatte.

AFP kostnadene er beregnet ut fra at Heim kommune har valgt 100% % utjevning som finansiering av AFP ordningen,

Alderssammensetning blant medarbeiderne den sammenslåtte kommunen tilsier dette. En kan imidlertid vurdere ny finansieringsordning senere år.

SPK

Prognose for ordinær premie og administrasjonspremie er beregnet av virksomhetens pensjonsgrunnlag pr 30.04.20. Endringspremien beregnes i prosent av premiereserven pr samme dato. I prognosen for 2021 er det tatt hensyn til premien for ny offentlig tjenestepensjon for ansatte født 1963 og senere. Premien er estimert til 8,62%. Satsen er noe lavere enn i 2020. I tillegg kommer 2 % fra de ansatte.

PREMIEAVVIK

Premieavviket framkommer som differansen mellom innbetalt premie og den kostnad som aktuaren regner seg fram til.

Positivt premieavvik inntektsføres og føres mot en kortsiktig fordring.

Her har premieinnbetalingene vært større enn pensjonskostnaden samme år

Negativt premieavvik utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld.

Her har premieinnbetalingene vært mindre enn pensjonskostnaden samme år

Dersom man har et positivt premieavvik vil denne komme som utgift i sin helhet neste år dersom man ikke velger å ta den over 7 år. Har man et negativt premieavvik blir det motsatt.

Et premieavvik resulterer ikke i noen pengestrømmer. Det er bare en regnskapsmessig størrelse.

Amortiseringstida for den sammenslåtte kommunen for KLP er satt til 7 år, noe som samsvarer med de gamle kommunenes praksis. I det konsekvensjusterte budsjettet er dette hensyntatt.

Amortiseringstida for den sammenslåtte kommunen for SPK er 1 år.

Ut fra prognoser for 2020 og videre i 2021 er det stor differanse i forhold til prognoser vi fikk oppgitt for 2020 høsten 2019. Prognosesignalene vi har fått er innarbeidet i budsjettet.

Prisforutsetninger for øvrig

Innenfor område forsikring har vi fra leverandør mottatt melding om vesentlige endringer og dette er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett.

Øvrig generell prisstigning er ikke innarbeidet. Eventuelle økninger her må dekkes innenfor enhetenes rammer og må sees på som rammereduksjoner. Ikke innarbeidet økning utgjør i underkant av 3 mill. kroner.

ÅNEGJELD - RENTER/AVDRAG

Renter/avdrag løpende lån er beregnet ut fra dagens markedsrente på eksisterende lån i henhold til vår låneprotokoll.

Både Hemne og Halså har benyttet KBN Finans som verktøy slik at gjeld samlet for den sammenslåtte kommunen Heim fikk vi gjennom dette verktøyet. Gjeldsforpliktelse fra Snillfjord er tatt inn med et forventet anslag etter informasjon fra Snillfjord kommune

Lånesaldo i perioden 2020 - 2023 (eks nye tiltak i planperioden)

	Vedtatt budsjett 2020	2020 jfr tertialrapport 2/2020	2021	2022	2023	2024
Lånesaldo	637 140 300	597 017 000	677 872 000	650 519 000	623 916 000	597 670 000

Oversikt over rente og avdragsbelastning i perioden (eks nye tiltak)

Lånetype	Avdrag 2020	Avdrag 2021	Avdrag 2022	Avdrag 2023	Avdrag 2024
Oppføringslån	19 676 300	24 600 000	27 400 000	26 600 000	26 300 000
Forvaltningslån	3 300 000	3 300 000	3 600 000	3 900 000	4 100 000

Lånetype	Renter 2020	Renter 2021	Renter 2022	Renter 2023	Renter 2024
Oppføringslån	10 893 387	7 500 000	7 400 000	7 400 000	8 000 000
Forvaltningslån	1 400 000	700 000	650 000	614 000	575 000

Forventede NIBOR-renter

Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på analysetidspunktet.

Indeks	Siste	Forventet om 1 år	Forventet om 2 år	Forventet om 3 år
NIBOR3M	0,23%	0,40%	0,62%	0,82%
Endring		0,17%	0,39%	0,59%

4.6 Konsekvensjustert investeringsbudsjett

Prosjektregnskap og årsregnskap for investeringer har forskjellige formål. Prosjektregnskapet har fokus på prosjektets utgifter og inntekter i prosjektets levetid, mens årsregnskapet vil ha fokus på utgifter og inntekter i et årsperspektiv.

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig.

Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. Tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år.

Prosjekt som er vedtatt og påbegynt, overført er innarbeidet i konsekvensjustert investeringsbudsjett. Dette gjelder følgende prosjekt:

ÅRSBUDSJETT 2021

	Beskrivelse	Budsjett 2021
	Heim	
0	(Ingen prosjekt)	
05100	Avdragsutgifter	3 300 000
09100	Bruk av lån	-156 699 083
09200	Mottatte avdrag på utlån	-3 300 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	-750 000
	Netto (Ingen prosjekt)	-157 449 083
2202	Bygg - Ny svømmehall Liabø	
	Netto Bygg - Ny svømmehall Liabø	15 127 074
2203	Bygg - Akustisk oppgradering Halsahallen	
	Netto Bygg - Akustisk oppgradering Halsahallen	750 000
3601	Bygg - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole	
	Netto Bygg - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole	14 620 000
6201	Vann - Ny hovedvannledning Stavåsen/Geilhaugen	
	Netto Vann - Ny hovedvannledning Stavåsen/Geilhaugen	4 676 300
6202	Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk	
	Netto Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk	110 381 221
6203	Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset Vannverk	
	Netto Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset Vannverk	11 894 488

4.7 Resultat rådmannens konsekvensjusterte budsjett

TIL FORDELING DRIFT OG FORDELT DRIFT I RÅDMANNENS KONSEKVENSJUSTERTE BUDSJETT VISER

Beskrivelse	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Netto utgift	47 682 864	48 741 147	49 175 028	48 421 694

Differansen framkommer slik:

Beskrivelse	Vedtatt årsbudsjett 2020	Årsbudsjett 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Til fordeling	-442 872 882	-431 190 507	-429 014 000	-428 743 600	-428 723 600
Fordelt	442 872 882	478 873 371	477 755 147	477 918 628	477 145 294
		47 682 864	48 741 147	49 175 028	48 421 694

Oppsummert 2020/2021:

- 38,1 mill er konsekvensjustert som bl.a. redusert havbruksfondet 17,6 mill. kroner
Redusert rammetilskudd (innbyggertilskudd) pga. befolkningsnedgang på 3,3 mill. kroner
- 9,5 mill kroner gjelder følgekonskvenser for poster med artsavhengighet som f.eks. pensjon og prisendringer

Oversikt over vedtatt budsjett for 2020 sammenlignet med rådmannens konsekvensjusterte budsjett for perioden

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	442 872 882	478 873 371	477 755 147	477 918 628	477 145 294
Rådmann m stab	82 658 831	95 193 165	94 743 165	95 243 165	95 243 165
Sodin skole	50 121 300	49 066 144	49 066 144	49 066 144	49 066 144
Svanem skole	6 393 489	6 808 573	6 808 573	6 808 573	6 808 573
Halsa barne- og ungdomsskole	19 966 439	23 320 897	23 320 897	23 320 897	23 320 897
Vinjeøra skole	5 787 846	5 986 047	5 986 047	5 986 047	5 986 047
Ven skole	3 220 205	3 183 392	3 183 392	3 183 392	3 183 392
Grøtnes barnehage	9 365 725	9 249 177	9 249 177	9 249 177	9 249 177
Vinje barnehage	4 366 915	3 751 700	3 751 700	3 751 700	3 751 700
Bakkely barnehage	6 345 058	6 365 725	6 365 725	6 365 725	6 365 725
Halsanaustan barnehage	3 487 246	3 108 723	3 108 723	3 108 723	3 108 723
Liabø barnehage	4 946 694	5 138 320	5 138 320	5 138 320	5 138 320
Valsøyfjord barnehage	3 773 854	3 568 777	3 568 777	3 568 777	3 568 777
Ven barnehage	3 679 534	2 946 832	2 946 832	2 946 832	2 946 832
Svanem barnehage	4 820 491	3 544 209	3 544 209	3 544 209	3 544 209
PPT	4 296 535	4 243 577	4 243 577	4 243 577	4 243 577
Helsestasjon	7 000 412	7 267 310	7 267 310	7 267 310	7 267 310
Helse og mestring Liabø	51 046 198	54 755 915	54 755 915	54 755 915	54 755 915
Helse og mestring Kyrksæterøra	96 872 400	102 402 096	102 402 096	102 402 096	102 402 096
Barnevern	14 541 782	14 513 764	14 513 764	14 513 764	14 513 764
Nav partnerskap	19 708 483	19 162 869	19 162 869	19 162 869	19 162 869
Teknisk landbruk miljø	52 190 788	56 758 042	55 440 863	55 440 863	55 440 863
kultur	18 030 321	15 834 526	15 834 526	15 834 526	15 834 526
Finans skjema 1B	-29 747 664	-17 296 408	-16 647 453	-16 983 972	-17 757 306

Oversikt over bevilgninger til fordeling vedtatt 2020 sammenlignet med rådmannens konsekvensjusterte budsjett

9901 Finans skjema 1A					
15000 Renteutgifter, låneomkostninger	10 893 387	7 500 000	7 400 000	8 000 000	8 000 000
15001 Renter formidlingslån	1 400 000	700 000	650 000	614 000	575 000
15100 Avdragsutgifter	19 676 315	<u>24 595 093</u>	27 352 600	26 603 000	26 303 000
15400 Avsetninger til disposisjonsfond	9 073 416	350 000	350 000	350 000	350 000
15500 Avsetninger til bundne fond	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
15700 Overføring til investeringsregnskapet	0	750 000	0	0	0
18000 Rammetilskudd	<u>-215 829 000</u>	<u>-218 214 000</u>	<u>-220 314 000</u>	<u>-220 314 000</u>	<u>-220 314 000</u>
18001 Inntektsutjevning	-28 303 000	<u>-23 195 000</u>	<u>-23 195 000</u>	<u>-23 195 000</u>	<u>-23 195 000</u>
18100 Andre statlige overføringer	<u>-40 779 000</u>	-19 520 000	-18 220 000	-18 120 000	-18 120 000
18700 Skatt på inntekt og formue	-158 505 000	-166 171 600	-166 171 600	-166 171 600	-166 171 600
18740 Eiendomsskatt annen eiendom	-11 870 000	-12 280 000	-11 961 000	-11 641 000	-11 321 000
18750 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-8 750 000	-5 775 000	-5 775 000	-5 775 000	-5 775 000
18771 Konesjonsavgift	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
18772 Naturressursskatt	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000
19000 Renteinntekter	-4 030 000	-3 330 000	-3 280 000	-3 244 000	-3 205 000
19001 Renter av bankinnskudd	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
19050 Utbytte og eieruttak	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-750 000	0	0	0
Netto Finans skjema 1A	-442 872 882	-431 190 507	-429 014 000	-428 743 600	-428 723 600

5 VEDLEGG

5.1 Detaljert oversikt over foreslåtte tiltak drift/investering fra rådmann

Rådmann med stab

Foreslåtte driftstiltak

Kapittel : RÅDMANN MED STAB					
Tiltak	042: SENTRAL ADM IKT- overgang til EasyCruit				
Beskrivelse	<p>Visma EasyCruit er en moderne rekrutteringsløsning (skyløsning). Den er mobiltilpasset slik at jobbsøkere kan søke på stillinger både via smarttelefon og nettbrett. Ved hjelp av Facebook eller LinkedIn profil kan søkeren automatisk fylle ut nødvendig personalia og nøkkelinformasjon hvis de ønsker det.</p> <p>I dag brukes Visma Enterprise Rekruttering for rekrutteringsprosessene. Modulen er ikke brukervennlig for jobbsøkerne. Modulen er også i ferd med å fases ut fra Visma sin side, blant annet fungerer ikke funksjonaliteten med overføring av rekrutteringssakens dokumenter til kommunens arkivsystem P360, dette må gjøres manuelt. Dette kommer på plass igjen med ny løsning. Søkerne kan heller ikke laste opp dokumenter og CV når de søker, det vil bli mulig i ny løsning. Det er derfor et stort behov for å få på plass ny rekrutteringsløsning.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	172 000	42 000	42 000	42 000	298 000

Tiltak	044: SENTRAL ADM - IKT -Visma Enterprise BI Styring og analyseverktøy				
Beskrivelse	<p>Felles lederverktøy som gir beslutningsstøtte på alle nivåer i virksomheten. Konkrete nøkkeltall, tilpasset den enkeltes ansvarsområde</p> <p>Gir ledere best mulig oversikt -når som helst</p> <p>Lett å se avvik/ Lettere å justere kursen</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	019: SENTRAL ADM - Samf.utv. - Kurs og opplæring folkehelse				
Beskrivelse	<p>Ut fra tidligere praksis og erfaring ønskes noe midler til å arbeide med og delta eksternt omkring folkehelseoversikt m.m.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	35 000	0	35 000	0	70 000

Tiltak	033: SENTRAL ADM - Samfunnsutv - Tilskudd dekning husleie HLF Heim				
Beskrivelse	<p>HLF Heim fikk tildelt kr 21 000 fra disposisjonsfondet til husleiedekning i 2020. Dette er også gjort tidligere år for å sikre lokal tilstedeværelse for audiograf.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	21 500	22 000	22 500	23 000	89 000

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	043: SENTRAL ADM - Samfunnsutv - Alternativ fremtidig lokalisering av helse- og omsorgsbebyggelse på Kyrksæterøra - skisseprosjekt				
Beskrivelse	Finansiering Overordnet lokalitetsvurdering Kyrksæterøra sentrum kr 200 000,- + Mulighetsstudium prioritert areal kr 300 000,- Totalt: 500 000,- (midlertidig est.) Tilbud fra valgt tilbyder, Common Ground (mottas ila. September når pågående mulighetsstudie er ferdigstilt)				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	500 000	0	0	0	500 000

Tiltak	056: SENTRAL ADM - Rådhuset - Info.skjermer og møteromsbooking. 2020				
Beskrivelse	Leie av informasjonsskjermer, i første omgang monteres skjermer på rådhuset Kyrksæterøra og i Heim kommunes lokaler på Liabø. Dette for å prøve ut løsningen. Senere kan det bli aktuelt med info.skjermer andre steder, eks.vis på Kulørn. Leie av møteromsbooking montert ved kommunestyresal og formannskapssal på Kyrksæterøra og likedan ved begge møterom på Liabø. Viser status på møterom, hvem leier/når ledig o.a. Møterommet kan bookes direkte på displayet, snakker med Outlook. Leasing: kr. 80.000,- pr. år.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000

Tiltak	055: SENTRAL ADM - Oppvekst - Implementering av digitale verktøy				
Beskrivelse					
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	505 000	0	0	0	505 000

Tiltak	059: SENTRAL ADM - Innkjøp av kamerautstyr				
Beskrivelse	Heim kommune har behov for et eget utstyr for bildetaking og opptak, både ved enhetene og ute i det fri. Målet er at vi i løpet av noen år har bygget opp en god bildebank fra enheter og aktiviteter i kommunen. Bilder til bruk i forskjellige presentasjoner og på hjemmeside blir av en helt annen kvalitet når en benytter kamera til formålet, i stedet for bilder tatt av mobiltelefon. Utstyret skal i første omgang benyttes av IKT og informasjonsansvarlige				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	30 000	0	0	0	30 000

Tiltak	047: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Hemne kirke malingsarbeider				
Beskrivelse	Jfr investeringsplan				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	046: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD- Lønnsmidler til diakonstilling				
Beskrivelse	Søknad av 02.09.20 om lønnsmidler til diakonstilling. Lønnskostnader utgjør kr 690 000. Fellesrådet foreslår en deling og søker derfor om at kommunen går inn med kr 345 000. Det vises for øvrig til dok 20/00543-9				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	345 000	345 000	345 000	345 000	1 380 000

Tiltak	045: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD- Økt driftsramme 2021- 2024				
Beskrivelse	Opprinnelig driftsramme budsjett 2020 kr 6 370 119 Fellesrådet har i møte 26.08.20 kommet med forslag til driftsbudsjett for Heim kirkelig fellesråd i perioden. Økning i driftsrammen er tatt inn i tiltaket				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	914 881	1 166 881	1 445 881	1 723 881	5 251 524

Tiltak	058: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD Vedlikehold kirkene				
Beskrivelse	Jfr investeringsplan , egne rapporter				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	600 000	600 000

Tiltak	057: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Heim kirke - økt tilskudd vedlikehold drift 2020				
Beskrivelse	Jfr investeringsplan Utskifting av råteskadet materiale og maling av kirka				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	054: HELSE,MESTRING,FAMILIE (felles) - Innføring Helseplattformen 2020				
Beskrivelse	<p>Helseplattformen er anskaffelsen og innføringen av ny felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen setter pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten. Det er første gang det etableres en felles journaløsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvsarena for det nasjonale målbildet én innbygger - én journal.</p> <p>Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, styrket pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.</p> <p>Alle kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag har opsjonsavtaler knyttet til Helseplattformen.</p> <p>Det legges inn kr 300,- pr innbygger, men når vi får sikrere tall og informasjon om utgifter knyttet til innføring vil tallene trolig endres. Innføringsplanen for Helseplattformen er justert og blir lagt fram for styret 28.10.20. Tidligst oppstart for Heim blir høsten 2021. Videre driftskostnader etter 2022 er vanskelig å anslå pr. dags dato. Kostnader til fagsystem som helsetjenestene bruker i dag, vil falle bort når helseplattformen er innført. Det er av den grunn ikke lagt inn tall fra 2023</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	500 000	1 330 000	0	0	1 830 000

Foreslåtte investeringstiltak

Kapittel : RÅDMANN MED STAB									
Tiltak	002: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Hemne kirkegård - Bårehus,garasje 2020								
Beskrivelse	Jfr investeringsplan								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					500 000	3 000 000	0	0	3 500 000
Netto finansiering nye tiltak					500 000	3 000 000	0	0	3 500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	003: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Hemne/Halsa gravplasser - Anskaffelse av utstyr 2020								
Beskrivelse	Jfr Investeringsplan Anskaffelse av traktor/ maskin, med redskaper, til Hemne gravplass og Halså gravplass Anskaffelse av minigraver								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					280 000	0	280 000	200 000	760 000
Netto finansiering nye tiltak					280 000	0	280 000	200 000	760 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	004: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Navnede minnelunder 2020								
Beskrivelse	Jfr investeringsplan Navnede minnelunder ved Halså kyrkje, Valsøyfjord kirke og Heim kirke								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					400 000	0	250 000	0	650 000
Netto finansiering nye tiltak					400 000	0	250 000	0	650 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	006: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Universell tilpasning i kirkene								
Beskrivelse	Jfr investeringsplan								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000
Netto finansiering nye tiltak					500 000	0	0	0	500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	007: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Utarbeidelse av digitale kart på gravplassene								
Beskrivelse	Jfr investeringsplan								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					0	0	250 000	0	250 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	250 000	0	250 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	005: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Valsøyfjord kirke - dåpsakristi 2020								
Beskrivelse	Jfr investeringsplan								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000
Netto finansiering nye tiltak					100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Oppvekst

Foreslåtte driftstiltak

Tiltak	021: BARNEHAGE FELLES - økning i bemanningsressurs
Beskrivelse	<p>Vedtektene for barnehage er revidert. Det ble flertall for å beholde 10 timers åpningstid. Det er mange små barnehager som betyr at tidligvakt er alene på vakt opptil 1,5 timer med den risikoen og stresset det medfører.</p> <p>Fra 01.01.2020 ble det innført betalt pause for alle ansatte i barnehagene. Dette forverret situasjonen. I en barnehage med 10 ansatte, betyr det 5 timer mindre voksentetthet pr. dag. Dette går utover barna. Bemanningen må derfor styrkes med 50 % assistent pr. avdeling i de fleste barnehager for 2021 for at kvaliteten skal bli den samme som før betalte pauser ble innført og samtidig minimere tiden tidligvakt og seinvakt er alene på vakt.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Grøtnes barnehage (3000)				
Sum netto	1 226 227	1 226 227	1 226 227	1 226 227	4 904 908
Sted	Ansvar: Vinje barnehage (3100)				
Sum netto	306 556	306 556	306 556	306 556	1 226 224
Sted	Ansvar: Bakkely barnehage (3200)				
Sum netto	613 113	613 113	613 113	613 113	2 452 452
Sted	Ansvar: Halsanaustan barnehage (3300)				
Sum netto	306 556	306 556	306 556	306 556	1 226 224
Sted	Ansvar: Liabø barnehage (3400)				
Sum netto	547 423	547 423	547 423	547 423	2 189 692
Sted	Ansvar: Valsøyfjord barnehage (3500)				
Sum netto	306 556	306 556	306 556	306 556	1 226 224
SUM NETTO TILTAK	3 306 431	3 306 431	3 306 431	3 306 431	13 225 724

Tiltak	008: OPPVEKST - Innkjøp av nye lærebøker som følge av ny læreplan				
Beskrivelse	<p>Mål:</p> <p>Ny læreplan innføres fra høst 2020. Det må skiftes ut mange læreverker på alle trinn i løpet av 2021. Dagens læreverker er både utslitt, utdatert og ikke tilpasset de nye kompetansemålene i de ulike fagene</p> <p>Forlagene vil i løpet av 2020 ferdigstille nye læreverker. Skolen vil gjøre et grundig vurderingsarbeid av ulike læreverker før vi går til innkjøp. Dette er en stor engangsinvestering som skolen må gjennomføre i løpet av 2021. Budsjetterte midler for lærebøker vil ikke dekke opp denne kostnaden.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	800 000	0	0	0	800 000

ÅRSBUDSJETT 2021

Kapittel : SODIN SKOLE					
Tiltak	007: SODIN SKOLE Miljøarbeiderstilling				
Beskrivelse	<p>Mål: bidra til økt trivsel i skolemiljøet</p> <p>For å forebygge et trygt og godt skolemiljø vil skolen tilsette en miljøarbeider som skal jobbe med å legge til rette for elevens fysiske og psykososiale skolemiljø. Dette skal i hovedsak gjelde for elevene på 5. -10.trinn. Miljøarbeideren skal blant annet ha i oppgave å legge til rette for trivselsfremmende til tak i friminutt. Miljøarbeideren skal jobbe for å øke trivsel, samt hindre mobbing og krenkelser. Tiltaket kommer som en følge av utfordringer med å skape et godt nok skolemiljø for alle elever på skolen, og som en konsekvens av større fokus på elevenes rettigheter gjennom lovendring i Opplæringsloven kap. 9A.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	589 722	589 722	589 722	589 722	2 358 888

Tiltak	009: SODIN SKOLE 100% Fast stilling som lærer				
Beskrivelse	<p>Enheten har i løpet av starten på skoleåret 2020/ 2021 mottatt flere elever med store spesialpedagogiske behov.</p> <p>Skolen har løst dette ved å redusere på den ordinære rammen. Det er viktig at det legges inn ekstra ressurser med til sammen 100% lærerstilling for å kunne ivareta god kvalitet på opplæringa for elevene.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	654 592	654 592	654 592	654 592	2 618 368

Tiltak	018: SODIN SKOLE - Opplæring kurs 2020				
Beskrivelse	<p>Mål: kompetanse:</p> <p>1. I dagens skole er det nødvendig å bygge kollektiv kompetanse. Alle ansatte har behov for stor endringskompetanse. Kurs og opplæring er derfor nødvendig for å opprettholde og utvikle kompetansen til ansatte.</p> <p>2. Opplæringsloven med forskrift stiller nye og klare krav til fagkompetansen som den enkelte lærer må ha for å undervise. Vi er avhengig av at mange lærer tar videreutdanning for å kunne tilfredsstillere kompetansekravene som vil gjelde fra 2025.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000

Kapittel : SVANEM SKOLE					
Tiltak	032: SVANEM SKOLE - Kjøp av konsulent tjenester 2020				
Beskrivelse	<p>Svanem skole har behov for å kjøpe tjenester både fra kompetansesenter, konsulenter (f.eks.logoped) og kulturskolen og ønsker derfor å styrke denne budsjettposten.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	23 589	23 589	23 589	23 589	94 356

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	031: SVANEM SKOLE - Velferdstiltak 2020				
Beskrivelse	For å kunne ivareta og motivere til et godt psykososialt arbeidsmiljø på Svanem skole/SFO ønskes en budsjettpost med midler til velferdstiltak.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Svanem skole (2100)				
SUM NETTO TILTAK	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000

Kapittel : VINJEØRA SKOLE					
Tiltak	035: VINJEØRA SKOLE - Kursvikarer 2020				
Beskrivelse	For å kunne gjennomføre kurs og faglig kompetanseheving ved enheten ønskes det økte midler til innleie av vikarer.				
SUM NETTO TILTAK	11 794	11 794	11 794	11 794	47 176

Tiltak	034: VINJEØRA SKOLE- Kompetanseheving ansatte 2020				
Beskrivelse	For å holde tritt med og imøtekomme krav til faglig- og teknologisk utvikling ønskes det en justering av midler til kurs for ansatte.				
SUM NETTO TILTAK	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000

Tiltak	038: VINJEØRA SKOLE- Vedlikehold av uteområde v1				
Beskrivelse	år har Vinjeøra skole mottatt to leikeapparater fra FAU. Dette hjelper godt på, men fremdeles er det store utgifter til vedlikehold og fornying av eksisterende lekeapparat, da de er helt nedslitte. Skolen har per i dag ingen økonomi til innkjøp av nytt eller generelt vedlikehold av det vi har.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Vinjeøra skole (2300)				
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

Kapittel : VEN SKOLE					
Tiltak	041: VEN SKOLE - Lekeapparat 2020				
Beskrivelse	Ven har ønsket nytt lekeapparat i mange år. Da det ble bygget fotballbane for mange år siden, ble lekeapparatet revet. I forbindelse med oppgradering av Ven er det også med tanke på uteområdet til elevene og barna på Ven. Vi har et ønske om et stort lekeapparat som også de store barna kan leke med. I sammenslåingsprosessen ble midler til lekeapparat satt av til Ven.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

HELSE MESTRING OG FAMILIE

Foreslåtte driftstiltak

Kapittel : HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE					
Tiltak	003: HELSESTASJON -. Økte utgifter i forbindelse med Familiens hus 2020				
Beskrivelse	Videreført tiltak fra 2020 til 2021 da det ikke ble prioritert i 2020. Heim helsestasjon har flytta inn i nye lokaler- Familiens hus. Det vil fortsatt bli endringer her i forhold til flere kontor. Familiens hus skal ha lokaler både på Liabø og på Kyrksæterøra. Hvor mye penger vi vil ha behov for er vanskelig å si. Det vil være behov for nytt kontorutstyr / kontormøbler på begge stedene.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	002: HELSESTASJON . Vikarlønn under utdanning av ansatt 2021				
Beskrivelse	Videreført tiltak fra 2020 til 2021 da det ikke ble prioritert i 2020. En av våre ansatte er ikke utdannet helsesykepleier. Det er et krav om alle faste ansatte i helsestasjon skal ha helsesykepleierutdanning. Vår ansatt må ta utdanning 2021 - 2022. Den ansatte får full lønn under studiet. Helsestasjon må ha vikar under studiet, til det må vi ha ekstra lønnsmidler.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	318 269	0	0	0	318 269

Kapittel : HELSE OG MESTRING LIABØ					
Tiltak	064: HELSE OG MESTRING LIABØ - Konsulent Helse og mestring Liabø				
Beskrivelse	<p>100 % stilling som konsulent Helse og mestring Liabø.</p> <p>Arbeidsoppgaver:</p> <p>Innleie av personell ved fravær ønsker å flytte dette fra seksjonslederne da de må bruke mer tid på oppfølging av vedtak i Gerica og prosedyrer for kvalitetssikring slik at Liabø er samkjørt med Kyrksæterøra. Felles kulturbygging.</p> <p>Jeg mottar veldig mange lønnsbilag fra legetjenesten hver måned, timelister fra HAS samarbeidet - mottar timelister fra tre kommuner, bonuslønn fastleger mm, alt dette skal kvalitetssikres og arkiveres i Public 360. Jeg gjør alt dette nå, men flere av disse oppgavene kan utføres av konsulent. Skal anviser men mye koordineringsoppgaver, og oppfølging for å sikre at dette blir arkivert og sendt til lønn. LIS1 leger nye i alle tre kommuner samtidig hvert halv år må innhente personopplysninger mm. Vedtak i Gerica kontroll om at vedtak følges opp f eks avlastningstiltak fra dato til dato noen må kvalitet sikre at vedtak får nye vurdering før vedtak går ut på dato. Vi har en stor utfordring med å få på plass elektronisk betalingsordning for enkelt tjenester vi er i gang slik at betaling for trykkghealarm og korttidsopphold nå utprøves denne måneden i fra fagprogrammet Geric, men vedtak må følges opp og kontrolleres slik at dette blir rett. Søknader på tjenester blir mottatt og skannet inn i Gerica mm.</p> <p>Oppfølging av kommunale boliger 2 boliger på Liabø og to boliger på Liabø som benyttes av LIS1 leger, vikarleger, og de som har legevakt i HAS-samarbeidet. Koordinering, nye avtaler, renhold, leieavtaler etc. Mye og følge opp jamt. Vi er i behov av et ansikt utad at noen alltid er tilstede for å ta imot og videreformidle informasjon.</p> <p>Arbeidet kan godt utføres av konsulent slik at lederne for mer frigitt tid til å utøve lederskap.</p> <p>Årskostnad 590 000 med utgangspunkt en en årslønn på 450 000.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	591 980	591 980	591 980	591 980	2 367 920

Kapittel : HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA					
Tiltak	017: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Bemanning ny avdeling heldøgns omsorg 2020				
Beskrivelse	<p>Alle prognoser viser at behovet for heldøgns omsorg/sykehjemsplasser vil øke betydelig framover. I Heim har vi pr. i dag 354 personer over 80 år, dette er en aldersgruppe hvor det er høy forekomst av demens. Framskrivning til 2030 viser en økning på 215 personer til 569 personer.</p> <p>Demenssteamet i Heim har pr. i dag innskrevet 32 pasienter for enhet Kyrksæterøra. Dette er personer som har fått en diagnose og som følges opp i hjemmet, og som i nær fremtid vil ha behov for sykehjemsplass/bolig med heldøgns omsorg. Dette er personer det er vanskelig å gi en tjeneste i hjemmet som gir nok hjelp og trygghet, selv om velferdsteknologi og hjemmebaserte tjenester kan være med å gi en god tjeneste på et tidlig stadium i sykdomsforløpet.</p> <p>Vi startet i 2018 en utredning, sammen med RO, i forhold til fremtidig behov for sykehjemsplasser i Hemne. Konklusjonen fra RO var at vi har tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, men at vi har store mangler på omsorgsboliger med heldøgns omsorg i fremtiden. Vi tenker da at sykehjemsplasser kun skal dekke behovet for skjerming, avlastning, rehabilitering og behandling ved akutt sykdom.</p> <p>I 2030 har vi i Heim kommune anslagsvis 350 personer over 80 år som har utviklet en demenslidelse, i tillegg til at yngre også statistisk sett vil utvikle en slik lidelse.</p> <p>Enheden er i en planleggingsfase hvor vi ønsker å benytte eksisterende omsorgsboliger for å kunne møte fremtidens behov for plasser med heldøgns omsorg. Vi tenker da å utrede muligheten for å gjøre om de 20 leilighetene i Trygdepensjonatet til fire mindre boenheter isteden for å planlegge bygging av nye sykehjemsplasser. I tillegg vil det være behov for leiligheter med livsløpsstandard i det private markedet der kommunen går inn med tjenester etter behov.</p> <p>Enheden planlegger at 10 leiligheter skal defineres til omsorgsboliger for demente med store behov, som ansatte skal møte med miljøterapeutiske prinsipper.</p> <p>Dette vil kreve stor økning på personalressursen i årene framover. Endringer i driftsmodell vil skje over flere år.</p> <p>Vi legger inn ressurser for oppstart av 1 avdeling i planperioden, og ressursbehovet er beregnet til 3x1/1 stilling.</p> <p>Enheden er i gang med et samarbeid med et arkitektfirma for å se på utvikling /endring av Støaområdet</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	0	2 482 498	2 482 498	4 964 996

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	029: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Låsbrikker/Velferdsteknologi Heim helsesenter avdeling Kr.øra				
Beskrivelse	<p>Innføring av velferdsteknologi bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjelpenhet, medbestemmelse og livskvalitet som er i tråd med St. Meld 15 Leve hele livet.</p> <p>I Helsedirektoratets rapport Andre gevinstrealiseringsrapport med andre anbefalinger. Nasjonalt velferdsteknologiprogram ser man at satsingsområdene som anbefales nå er blant annet digitalt tilsyn, som er i tråd med Heim kommunes overordnede plan for velferdsteknologi. Et annet område som er meget viktig for enheten er nye dørlås i langtidsavdeling B. Her er det ,pasienter med kognitiv svikt som vandrer mye i avdelingen og går på feil rom dette som følge av redusert hukommelse og orienteringssans. Dette fører ofte til konflikter mellom pasienter. En slik løsning har vi allerede installert i Kårstua og her er det en stor nedgang i antall avvik på vold/trusler. Vi ser derimot en økning i antall avvik på vold og trusler på avdeling B. Behovet for ulike velferdsteknologiske løsninger er i stadig endring og styres ut i fra brukernes behov. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i framtida.</p> <p>Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og omsorgstjenesten jfr Fremtidens primærhelsetjeneste St. Meld 26. Det vil være pasientenes ulike behov som bestemmer hvilke tiltak vi til enhver tid vil sette i drift.</p> <p>Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i ett og samme tiltak for pleie og omsorg.</p> <p>Heim helsesenter avdeling Kyrksæterøra legger inn nytt låssystem som tiltak.</p> <p>Innføring av velferdsteknologi bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester og gir flere muligheter til å mestre egen hverdag og oppleve trygghet. Det har vært diskutert innføring av e-rom i institusjonen, noe som vi velger å avvente med tanke på innføring av Helseplattformen. Behovet for ulike velferdsteknologiske løsninger er i stadig endring og styres ut i fra brukernes behov.</p> <p>Føringer fra helsedirektoratet i regjeringens plan for omsorgsfeltet Omsorg 2020 og St. Meld 15 Leve hele livet. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i framtida.</p> <p>Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og omsorgstjenesten jfr Fremtidens primærhelsetjeneste St. Meld 26. Det vil være pasientenes ulike behov som bestemmer hvilke tiltak vi til enhver tid vil sette i drift. Eksempler på velferdsteknologiske løsninger som vi ser for oss at vi vil få behov for kan være sporingsteknologi (GPS) digitale tilsyn og bevegelsessensor med alarm eller kameratilsyn.</p> <p>Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i ett og samme tiltak for pleie og omsorg.</p> <p>Hemne helsesenter har ingen budsjettpost og vi legger inn dette som tiltak, innstallering i 2021</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	700 000	50 000	500 000	50 000	1 300 000

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	022: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Styrking av rehabiliteringsavdelingen 2020				
Beskrivelse	<p>Utskrivningspraksisen fra 2. linjetjenesten utfordrer kommunen på å gi god og målrettet rehabilitering slik at pasientene kommer seg raskest mulig til hjemmet for å fortsette opptrening der. Regjeringens føringer går ut på at tilbudet til store pasient- og brukergrupper skal utvikles i kommunen og en forutsetning for et godt kommunalt tilbud er koordinering og samarbeid mellom tjenestene. Fysio- og ergoterapitjenestene er viktige samarbeidspartnere til rehabiliteringsavdelingen på Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra, men vi har en marginal grunnbemanning i avdelingen.</p> <p>Rehabiliteringsavdelingen har 8 sengeplasser. For å gjennomføre aktiv rehabilitering av pasientene er det 2 ansatte på dagtid hver dag. På kveldene er det felles bemanning på rehabiliteringsavdelingen og en langtidsavdeling som til sammen har 16 sengeplasser. 3 ansatte på kveld/hverdager og 2 ansatte på kveld/helg. De aller fleste pasientene har omfattende tjenestebehov, enten i form av rehabilitering eller komplisert sykepleiefaglig oppfølging.</p> <p>Vi ser at dagens pasientgruppe er endret til å omfatte i større grad alle aldersgrupper som har behov for opphold etter operasjoner eller sykdom, og det er viktig at disse får tilbud om rehabilitering slik at de kan bli mest mulig selvhjulpne og fungere i egen bolig.</p> <p>Det er behov for å tilføre avdelingen en ansatt på dag-kveldstid 7 dager i uken for å møte dagens behov. Dette vil utgjøre 3 stillinger med høyskolekompetanse.</p> <p>Tiltaket er lagt inn med tilleggslønn for kveld og helg</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Heim helsesenter avdeling Kyrksæterøra (4201)				
SUM NETTO TILTAK	2 457 037	2 457 037	2 457 037	2 457 037	9 828 148

Tiltak	026: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Trygdepensjonatet økning grunnbemanning				
Beskrivelse	<p>Pasientgruppen i Trygdepensjonatet er i endring og har større utfordringer og behov for bistand. Antall ansatte er pr. i dag 2 ansatte på dagtid, 2 ansatte på kveldstid og 1 ansatt på natt som skal ivareta pasienter i 20 leiligheter. Flere pasienter har demenslidelser, er mer pleietrengende og avhengige av bistand. Innvilgede vedtak er ikke i samsvar med grunnbemanning i boligen og det er sterke signaler fra ansatte at de føler utilstrekkelighet i forhold til å bistå alle pasientene/beboerne i Trygdepensjonatet. Her legger vi inn en økning på 110% stilling helsefagarbeider</p> <p>Økende stillingsressurs vil bli sett i sammenheng med allerede vakante helgestillinger i helse og mestring avd. Kyrksæterøra, noe som kan bidra til redusert deltid.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	611 076	611 076	611 076	611 076	2 444 304

Tiltak	023: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Utvidelse av dagsentertilbud Støa 4 2020				
Beskrivelse	<p>Dagsenteret, Støa 4, er pr. i dag åpent tre dager i uken, mandag, onsdag og fredag. Det er plass til åtte brukere hver dag. I den siste tiden har vi sett et økende behov for tilbudet, både som aktivitetstiltak for den demensrammede og som avlastningstiltak for pårørende.</p> <p>Ut fra innskrevne brukere i Demensteam ser vi også at etterspørselen etter et slikt tilbud er økende. Vi ser derfor behov for å øke kapasiteten på dagaktivitetsplasser med to dager pr. uke, slik at senteret blir åpent 5 dager hver uke. Å ha et tilbud om dagaktivitet spesielt tilrettelagt for personer med demens vil føre til at disse brukerne kan bo lengre i eget hjem og at pårørende som står i en krevende hverdag kan få avlastning. Legger inn ressurs for 2 X 40% stilling med fagarbeiderlønn som gjør det mulig å opprette dagsentertilbud 5/7 pr. uke.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	615 115	615 115	615 115	615 115	2 460 460

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	028: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Økt driftstilskudd				
Beskrivelse	<p>Berg Manuell og fysioterapi søker om økning av driftstilskudd fra 75% til 160%. Dette begrunnes i faktisk etterspørsel etter tjeneste og drift, som gjenspeiler behovet for denne tjenesten i kommunen.</p> <p>Det er lagt inn økning av driftstilskudd til 100% i konsekvensjustert budsjett. Ytterligere 60% økning legges inn som nytt tiltak.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	288 000	288 000	288 000	288 000	1 152 000

Tiltak	027: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Økt grunnbemanning/ heltidsskole				
Beskrivelse	<p>Det ble i hjemmesykepleien utarbeidet ny turnus etter budsjettvedtak for 2020, ny turnus med hinkelag fra alle ansatte. Dette som et resultat for å få store stillingsprosenter og kontinuitet i kompetanse i tjenesten. Dette ble det stor misnøye med i tjenesten og de tillitsvalgte ville ikke godkjenne utarbeidet arbeidsplan. Som et resultat av dette må enheten opprette 3 små helgestillinger med sykepleiekompetanse (14.08%) for å få arbeidsplanen til å gå opp. Enheten legger inn økt grunnbemanning på 60% x 3 for å kunne opprette 3x75% sykepleierstillinger, sammen med vakante helger vil dette bli ressurser som vil øke grunnbemanningen i enheten.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 101 084	1 101 084	1 101 084	1 101 084	4 404 336

Tiltak	025: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRE Velferdsteknologi for hjemmeboende 2020				
Beskrivelse	<p>Innføring av velferdsteknologi bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjelpenhet, medbestemmelse og livskvalitet som er i tråd med St. Meld 15 Leve hele livet.</p> <p>I Helsedirektoratets rapport (Andre gevinstrealiseringsrapport med andre anbefalinger Nasjonalt velferdsteknologiprogram) ser man at satsingsområdene som anbefales nå er blant annet digitalt tilsyn, som er i tråd med Heim kommunes overordnede plan for velferdsteknologi. Behovet for ulike velferdsteknologiske løsninger er i stadig endring og styres ut i fra brukernes behov. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i framtida.</p> <p>Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og omsorgstjenesten jfr Fremtidens primærhelsetjeneste St. Meld 26. Det vil være pasientenes ulike behov som bestemmer hvilke tiltak vi til enhver tid vil sette i drift.</p> <p>Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i ett og samme tiltak for helse og mestring.</p> <p>I tråd med kommunens plan for velferdsteknologi og Helse og mestrings kompetanseplan vil Helse og mestring avdeling Kyrksæterøra prioritere digitalt tilsyn for hjemmeboende i 2021. Det er innkjøpt fire kamera til utprøving og vi vil legge inn en gradvis innføring /økning de neste 2-3 år med målsetting om 10 i drift fra 2023. Innføring av digitale løsninger i Heim kommune, krever at vi knytter oss til et responsenter.</p> <p>Det er ikke lagt inn egenbetaling på denne tjenesten.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	165 000	230 000	264 000	400 000	1 059 000

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	030: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Utbygging av internett på Støgjerdet området				
Beskrivelse	<p>Området Heim helsesenter avdeling Kyrksæterøra, og omliggende omsorgsboliger har en alt for dårlig trådløsdekning i forhold til dagens bruk. Området må bygges ut med nye baser for at de 35 institusjonsbeboerne og 29 beboerne i omsorgsboliger kan få nytte av internettjenester og velferdsteknologi. Dette har blitt synliggjort i Koronatiden da kommunikasjon med pårørende stort sett har vært mulig via nettbaserte tjenester. I tillegg ser vi at Velferdsteknologiske løsninger er på trappene, noe som er viktig i forhold til trygghet og ressursbruk.</p> <p>Tiltaket legges inn av helse og mestring, dette er et samarbeid med IKT og teknisk, legges på ledelse og fordeles på de ulike tjenesteområdene i etterkant</p> <p>Kommunen har mottatt tilsagn på tilskudd til prosjektet (Kostanden legges inn netto)</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	400 000	0	0	0	400 000

TEKNISK, LANDBRUK, MILJØ

Foreslåtte tiltak

Kapittel : TLM					
Tiltak	048: TLM - Sentrumsområder - Økt satsing på vedlikehold av sentrumsgater og omkringliggende grøntområder 2020				
Beskrivelse	Heim kommune har et kommunesentrum som må vedlikeholdes hvis sentrum skal framstå som attraktivt for besøkende og beboere. Det er behov for økt satsing på vedlikehold av installasjoner, vei og gangveier i sentrum, spesielt med tanke på skiferbelagte arealer. I tillegg må omkringliggende grøntområder og oppholdsarealer i kommunalt eie vedlikeholdes bedre enn det som gjøres i dag. Det er også i løpet av 2018-2019 etablert flere sentrumsnære grøntområder og oppholdsarealer som må følges opp med bedre vedlikehold.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000

Tiltak	052: TLM - Brannvesen - Selvkost - Feier				
Beskrivelse	<p>Vi ser at det er behov for en feier til i Heim. Vi har 4760 piper som skal feies av disse er det 2313 boliger og 2447 fritidsboliger. Det er lagt til grunn at alle fritidsboligene skal feies i løpet av fire år. En del av disse ligger veldig avsides til og det kreves mer av ressursene for å gjennomføre feiing av fritidsboliger enn vanlige boliger.</p> <p>Bolighus har ulike frekvenser alt etter type skorstein og bruk av ildstedet. Hyppighet varierer mellom årlig feiing til hvert fjerde år. Alle boliger og fritidsboliger skal også ha tilsyn minst hvert fjerde år. Da skal ildsted sjekkes om det brukes riktig og er riktig montert etter forskriftene.</p> <p>Vi prøvde i vår å søke etter feierlærling, noe vi ikke lyktes med. Alternativt kan være å ta inn en person på voksenopplæring, som vil gå i lære frem til han blir feier. Vi har mulige interne kandidater i organisasjonen per i dag som kan være aktuelle.</p> <p>Slik situasjonen er rundt oss nå, vil det sannsynlig vis være mulig å få leie eventuell overkapasitet som kan oppstå på sikt. Det er stor mangel på feier i kommunene rundt oss. Det er krevende å få tak i feiere, og derfor er det viktig å starte tidlig med rekruttering for at kommunen ikke skal komme i en vanskelig situasjon. Manglende feiing og tilsyn medfører økt risiko for boligbranner. Brannvesenet er av den formening at det på grunn av et større miljø med feiere i Heim, skal være lettere å rekruttere her enn til andre kommuner. Stillingen som feier går også på selvkostområdet, og vil ikke bidra i negativ retning i kommunebudsjettet. Hvis vi ikke greier å ta unna den mengden feiing som mengden boliger og fritidsboliger utgjør, får vi en dårligere tjeneste og høyere risiko for boligbranner. Inntjeningsmuligheter ved utleie av feieren gjør at kostnadene for innbyggerne i Heim blir redusert.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	051: TLM - Bygg - Økt ramme vedlikehold kommunale bygg 2020				
Beskrivelse	<p>Midler avsatt til vedlikehold kommunale bygg i budsjettet er langt under forsvarlig nivå for å drive et planmessig vedlikehold av bygningsmassen.</p> <p>Den årlige rammen for vedlikehold av bygg må vesentlig økes for å stoppe et eskalerende forfall.</p> <p>Det er behov for midler til materiell og innleie av håndverkskompetanse som ikke kommunen selv innehar.</p> <p>Det refereres til tilstandsanalyse og rapport for bygg for beskrivelse av tilstand og vedlikeholdsbehov. Vi er i en tidlig fase av tilstandsanalyse bygg, og vedlikeholdsbehovet er mange ganger høyere enn det som foreløpig er kartlagt</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000

Tiltak	049: TLM - Miljø - Vedtatte tiltak fra kommuneplan for naturmangfold 2020				
Beskrivelse	<p>I forbindelse med vedtak av kommunedelplan for naturmangfold i Ksak 27/18 i Hemne kommunestyre, ble det besluttet at de økonomiske virkemidlene i planen skulle inn i budsjettbehandlingen for kommende periode.</p> <p>Følgende økonomiske virkemidler, foreslås innarbeides i driftsbudsjett for 2020 og videre ref Strategi C i kommunedelplan for naturmangfold, for å fremme naturmangfoldet i Hemne: Kr 50 000 per år som skal dekke kommunens arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlag og gjennomføre tiltak for å fremme naturmangfoldet.</p> <p>Kr 25 000 kroner per år til en søknadbasert tilskuddsordning for å fremme naturmangfoldet innen Heim kommune.</p> <p>Kr 25 000 per år som skal være en søknadbasert tilskuddsordning for fiske-forvaltningstiltak til gode for allmennheten og som skal brukes innenfor rammene av bærekraftig og naturvennlig forvaltning</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	053: TLM - Tilskudd private veier - Avslutte tilskuddsordning				
Beskrivelse	<p>Fra Hemne har vi med oss en ordning der private veilag kan søke om tilskudd til drift og vedlikehold av sine veier. Det er laget egne retningslinjer for disse midlene. Tilskudd regnes ut fra veilengde, antall oppsittere m.m.</p> <p>Dette er en tilskuddsordning som gir noen hundrelapper til de enkelte veilagene, og vil gi enda mindre utbetalinger når det kommer inn flere private veier, da tilskuddsordningen må være lik for hele den nye kommunen.</p> <p>Ordningen er tung å administrere, og er ikke tilpasset en større kommune med tanke på bevilgningens størrelse. Det kreves stor grad av oppfølging fra administrasjonen for å holde rede på antall beboere m.m, og vi har i realiteten ikke tilgang til å kvalitetssikre dataene som ordningen baserer seg på.</p> <p>Administrasjonen anbefaler at ordningen avvikles eller får en ny form som er mer hensiktsmessig å administrere enn dagens ordning.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-158 255	-158 255	-158 255	-158 255	-633 020

ÅRSBUDSJETT 2021

Foreslåtte investeringstiltak

Kapittel : TLM										
Tiltak	015: TLM - Avløp - Selvkost - Rehabilitering av ledningsnett 2021									
Beskrivelse	<p>Heim kommune har et aldrende avløpsnett. Vi ser at vi stadig vekk får store hendelser med avløp som kollapser, da spesielt gamle betongrør lagt ned på 70-tallet. Disse anleggene har nå kommet til slutten på sin levetid. En må se på rehabilitering av avløpsnett i sammenheng med den samme jobben som må gjøres på vannverk og på vei, da det som oftest er fellesføringer for spillvann, overvann og vannforsyning, og at disse ligger i umiddelbar nærhet av vei.</p> <p>Et mer planmessig fokus på ledningsnett må på plass for å sikre at kommunen ikke ender opp i situasjoner med store regresskrav på grunn av manglende vedlikehold med påfølgende skade på andres bygg og eiendom. Det foreslås å avsette investeringsmidler hvert år i økonomiplanperioden til vedlikehold av ledningsnett. Det er ikke lagt inn spesifikke prosjekter, da en må ta de strekningene som til enhver tid anses å være kritisk.</p> <p>Lekkasjer på avløpsnettet gjør også at det er en større fare for inntrenging av forurensninger i drikkevannet, som er en stor risiko for folkehelsen.</p> <p>Friske investeringsmidlene hvert år, gjør det mulig å renovere lengre ledningsstrek, og skape en forutsigbarhet i vedlikeholdet.</p> <p>Det anbefales å avsette midler til rehabilitering av ledningsnett over investeringsbudsjettet. Hvis det ikke tas over investering, så må kommunen som ansvarlig for innsamling av avløpsvann uansett ta disse kostnadene hvert år for å kunne sørge for forsvarlig avløpshåndtering. Ledningsnett kan avskrives over en periode på 40 til 80 år (i praksis 40 år pga max lånetid) når det tas over investering. Tas rehabilitering over driftsbudsjettet må de samme utgiftene nedbetales i løpet av 5 år, pga generasjonsprinsippet vedr avsetting/bruk av selvkostfond. Pga at anleggene vesentlig mtp kvalitet og kapasitet, kan rehabiliteringen føres i investering i stedet for drift.</p>									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
						2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer						2 063 654	2 063 654	2 063 654	2 063 654	8 254 616
Netto finansiering nye tiltak						2 063 654	2 063 654	2 063 654	2 063 654	8 254 616
						2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser										
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)									
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						-63 654	-63 654	-63 654	-63 654	-254 616

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	008: TLM - Avløp - Plan for overvann- og avløpsanlegg i tettbygde strøk 2021									
Beskrivelse	<p>Landets kommuner har fått seg en vekker på at vi er inne i en klimaperiode med mye nedbør. Basert på spådommene for framtida, så skal dette bli verre i årene som kommer.</p> <p>Også vår kommune ser større utfordringer med vann på avveier med påfølgende skader på vei, privat eiendom og avløpsstrukturer. Dette medfører økende kostnader år for år, og stadig flere regresskrav. Det er ingen tvil at det basert på forsikringsselskapenes vilkår og rettspraksis ikke finnes noen unnskyldninger for å ikke drive en forsvarlig planlegging og utbygging av overvann- og avløpsløsninger i kommunene.</p> <p>Plan for overvann- og avløpsanlegg i tettbygde strøk krever vesentlig planlegging. Dette er arbeid som kommunen selv ikke har mulighet for å løse innenfor de årsverkene som er tildelt. Dette innebærer vesentlig kjøp av konsulenttjenester, men også en vesentlig egeninnsats.</p> <p>Planen må utarbeides, og basert på den må Heim kommune iverksette nødvendige tiltak på sine avløpsløsninger. Hvis ikke vil vi etter hvert kunne pådra oss store erstatningskrav. Kommunen må også ta inn over seg at dette er et stort samfunnsansvar inn i en ny tid.</p> <p>Dette tiltaket har vært ført opp i budsjettet i mange år, og det må nå prioriteres i investeringsregnskapet. Administrasjonen finner det uforsvarlig å ikke iverksette denne typen planlegging pga farene for store erstatningskrav i framtida, og må vurdere å ta kostnaden over ordinær drift hvis ikke midler stilles til rådighet. Dette vil igjen påvirke muligheten til å utbedre ledningsnett på kort sikt, og belaste abonnentene for høyere kostnad enn å ta tiltaket over investering som kan fordeles over flere år.</p>									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
						2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer						727 308	0	0	0	727 308
Netto finansiering nye tiltak						727 308	0	0	0	727 308
						2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser										
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						-127 308	0	0	0	-127 308

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	022: TLM - Avløp - Selvkost - Utbygging avløpsanlegg Taftøyan 2021									
Beskrivelse	<p>Jfr K-sak 77/17 fra Hemne er det vedtatt å bygge ut et felles avløpsanlegg i Taftøyan. I forbindelse med utarbeidelse av anleggsbidragsavtaler før sommeren i 2020, ble det klart at sivilombudsmannen har uttalt at ordningen med anleggsbidrag til denne typen utbygging er lovstridig. Basert på dette ble det fremmet sak til Formannskapet vedrørende videre framdrift og finansiering. Formannskapet vedtok ta å utsette saken og ba om en vurdering på om det er sannsynlig at flere hyttefelt kan komme med samme anmodning senere.</p> <p>Administrasjonen har sett på hyttefeltene i Heim kommune, og en ser at det er flere store hyttefelt i kommunen som har varierende grad av utbygging av avløpsanlegg. Det er også varierende standard og alder på de ulike hyttefeltene. Administrasjonen har kommet frem til at man mener Taftøyan er i en særstilling med tanke på behov for et felles kommunalt avløpsanlegg. - Dette basert på størrelse (ca 120 fritidsboliger/boliger) i vanskelig terreng der det er kommunalt vannverk. I tillegg er det mulig å føre avløpet til sjø, noe som gjør at det er mulig å få på plass en forsvarlig avløpsløsning for et fellesanlegg. Det vil være store utfordringer med mange enkeltanlegg i området pga behov for å krysse fylkesvei, og dårlige resipientforhold i form av bekker o.l. - det anses å kunne bli et stort miljøproblem i Taftøyan om ikke kommunen tar ansvar for utbygging.</p> <p>En utbygging av avløpsanlegg i Taftøyan etter etablert solidaritetsprinsipp i kommunen, vil påvirke avløpsgebyrene noe for alle abonnenter til kommunale avløp. Dog ser en at det er behov for store utbedringer også av sentrale avløpsnett, slik at nye abonnenter i Taftøyan vil også være med å bære denne kostnaden for framtida.</p> <p>Det er nå svært viktig å få på plass dette anlegget i løpet av 2021, da utfordrende avløpsforhold skaper miljøproblemer, samt at det er utfordrende å utvikle området videre.</p> <p>Det er gjort foreløpige beregninger for kostnader og som legges til grunn for budsjettering. Det er fortsatt en viss usikkerhet rundt eksakte utbyggingskostnader.</p> <p>Anlegget bygges ut som selvkost, der det betales ordinær tilknytningsavgift for eiendommer som skal tilknyttes på lik linje med andre tilknytninger til kommunalt avløpsnett i kommunen. Anleggsbidrag som tidligere var lagt inn i modellen er nå tatt ut, og selvkostområdet må bære hele investeringskostnaden. Anlegget er prisjustert til 2021.</p>									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
						2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer						13 590 000	0	0	0	13 590 000
Netto finansiering nye tiltak						13 590 000	0	0	0	13 590 000
						2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser										
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						-200 369	0	0	0	-200 369

Tiltak	020: TLM - Brannvesen - Ny brannbil 2021								
Beskrivelse	<p>Primær mannskapsbil til brannvesenet på Kyrksæterøra er 22 år gammel, og moden for utskifting. Det er for liten plass på bilen for dagens utstyr. Bilen er bygget den gangen at det var et brannvesen som kun hadde bruk for slokkeutstyr og slanger. I dag er det like mye et redningsvesen som krever en annen type utstyr, dette er det vanskelig å få plass til i dag på bilen som brannvesenet har i dag. Dette innebærer at den er lastet til over lovlig vekt for å få med utstyret ut, noe som gjør bilen vanskeligere å kjøre.</p> <p>Å kjøre utrykning er vel det farligste brann- og redningsvesenet gjør. Det kjøres med store biler, og mannskaper som kjører forholdsmessig lite storbil, som blir satt til å kjøre utrykning. Med tanke på HMS så holder ikke dagens bil mål. Det skal være 3 punkts sikkerhetsbelter i bilen for mannskapenes sikkerhet. I dag er det bare et magebelte for de som sitter i baksetet, noe som ikke er forsvarlig. Motorkapasiteten er heller ikke noe å skryte av, og med tung bil i tillegg, går dette på bekostning av utrykningstid.</p> <p>Kostnad for en ny mannskapsbil er ca 4.mill.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					5 000 000	0	0	0	5 000 000
Netto finansiering nye tiltak					3 900 000	0	0	0	3 900 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	024: TLM - Bygg - Etablering lokaler for rus og psykisk helse 2021								
Beskrivelse	<p>Avdeling for rus og psykisk helse har i dag ikke tilfredsstillende lokaler i kommunal bygningsmasse på Kyrksæterøra. Per nå leies det midlertidige lokaler i andre etasje over NAV på Kjørsetorget ut 2021. Administrasjonen har funnet det mest hensiktsmessig at rus og psykisk helse skal etableres i de lokalene som Helsestasjonen har flyttet ut av. Disse lokalene ligger i samme bygg som Hemne legesenter. Det er viktig med nærhet til øvrige helse- og mestringsfunksjoner samt legesenteret. Lokalene er svært nedslitt, og har ikke vært rehabilitert siden de ble bygget tidlig på 70-tallet. Det må gjennomføres en vesentlig rehabilitering av lokalene pga råte i vinduer, dårlig ventilasjon, mangelfulle branntiltak og generell tilstand.</p> <p>Det er gjennomført planlegging av nye lokaler, og man er klar til å starte arbeidene så fort det blir gitt bevilgninger til tiltaket. Pga de høye kostnadene med tiltaket er det valgt å ikke starte det før det har gått gjennom ordinær budsjettbehandling. Leieavtale på Kjørsetorget går ut 31.12.2021, og derfor må tiltaket gjennomføres i løpet av 2021.</p> <p>I budsjettet er det lagt inn investering på de nødvendige arbeidene som må gjennomføres. Tallene er svært usikre, da en ikke har kommet langt nok i kartlegging og prosjektering til å fastslå eksakte kostnader. Når prosjektet er gjennomført, får det effekt fra 2022 med reduserte driftsutgifter til husleie på Kjørsetorget.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					6 326 385	0	0	0	6 326 385
Netto finansiering nye tiltak					5 076 385	0	0	0	5 076 385
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-76 385	-240 000	-240 000	-240 000	-796 385

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	021: TLM - Bygg - Rehabilitering Heim rådhus 2021									
Beskrivelse	<p>Ansatte ved servicekontor, økonomi, ikt og rådmannens stab har i dag de dårligste kontorlokalene av alle i organisasjonen. Spesielt i første etasje av rådhuset er forholdene ille. Første etasje av Heim rådhus, har ikke vært vesentlig oppgradert siden det ble bygget på 60-tallet, noe som det bærer vesentlig preg av.</p> <p>Det er dårlige vinduer som har vesentlige råteskader, og som gir trekk og utfordringer med temperaturregulering. Det er ingen ventilasjon i bygget og det er asbest i gulv i inngangsparti og hall. Bygget har heller ikke universell utforming, og det er vanskelig å orientere seg i bygget. I tillegg er det mangel på toaletter for personale og besøkende i første etasje. Dårlig ventilasjon og kummerlige arbeidsforhold har vært tema i lang tid for Heim rådhus, og vernetjenesten har påpekt manglene i flere år.. En ser at den nye kommunen og organisasjonen må få satt seg før en begynner å se på langsiktige permanente løsninger for Heim rådhus. Kommunen har vært gjennom store endringer, og det antas at de i de nærmeste årene vil skjje flere endringer med tanke på kommunale oppgaver. Ut fra dette anser rådmann at det er fornuftig å se på å benytte eksisterende rådhus i et tiårsperspektiv. Dette sammenfaller også med leieavtale i Hollaveien 2 der familiens hus og TLM holder til.</p> <p>For å kunne benytte rådhuset i ti år til, må det gjøres tiltak for å ha forsvarlige arbeidsforhold for de ansatte. Primært går dette på ventilasjon og vinduer. TLM har vurdert hva som vil være det mest hensiktsmessige å gjennomføre for å beholde rådhuset i angitt periode. Det er konkludert med at følgende aktiviteter bør prioriteres: Utskifting av vinduer i første etasje må gjennomføres pga omfattende råteskader. Vinduer i andre etasje kan bestå i 10 år til. Fasade som vender mot Øragata må utbedres. Dagens ventiler/ventilasjonsjakter erstattes med enkle ventilasjonsaggregat i både første og andre etasje for å bedre luftkvalitet på hele rådhuset. Formannskapssal og kommunestyresal har allerede ventilasjon. Tilpassing av lokaler for å maksimere antall kontorer. Maling og flikking av kontorlokaler behøver en ansiktsløfting. Asbestsanering i inngangsparti og hall. Nytt inngangsparti / ytterdør med låsesystem. Resepsjon for mottak av publikum i hall første etasje. Løfteplattform (heis) mellom første og andre etasje i hall første etasje. Universelt utformet toalett for besøkende i første etasje.</p> <p>Hemne kommune avsatte i budsjett for 2019 kr 3.375.000 til rehabilitering av inngangsparti, nødutganger og heis i rådhuset. De samme arbeidene er nå inkludert i de kostnadene som ligger inne i dette tiltaket, og prosjekt 1503 kan termineres hvis det bevilges friske midler til renovering av 1. etasje samt ventilasjon i 2. etasje.</p> <p>Kostnad for de beskrevne arbeidene er beregnet til kr 10.040.000. På dette må vi legge en sikkerhetsmargin på 40% pga at en kan støte på store utfordringer når en begynner med fasadearbeider, asbestsanering og elektrisk anlegg. Total ramme for prosjektet anbefales til kr 14.4 mill eks mva inkludert usikkerhetsmargin og lønn intern prosjektledelse. Rådmann vil understreke viktigheten av å få på plass verdige arbeidsforhold for de ansatte i viktige service- og publikumsfunksjoner ved rådhuset. Arbeidsforholdene har vært et tema de siste 20 årene, og nå er det på høy tid at det blir tatt tak i disse utfordringene for å få på plass et forsvarlig arbeidsmiljø og universell utforming.</p>									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
						2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer						11 923 692	5 982 308	0	0	17 906 000
Netto finansiering nye tiltak						9 578 692	4 812 308	0	0	14 391 000
						2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser										
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)									
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						-203 692	-127 308	0	0	-331 000

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	009: TLM - Bygg - Utbedring garderobeser Hemnehallen og Svømmehallen Kyrksæterøra 2021								
Beskrivelse	<p>Det har over flere år kommet frem at mange elever ved Sodin opplever garderobesituasjonen i Hemnehallen som svært belastende. Dusjgarderoben er åpen og elevene føler seg eksponert og iaktatt under dusjing. Åpningen mellom omkleddingsrommet og selve dusjområdet er også uforholdsmessig stor, slik at det blir innsyn inn til de som dusjer. Dette fører til at et stort antall elever ikke dusjer etter endt gymtime, og noen dropper også gym på grunn av garderobesituasjonen. Dette har en rekke uheldige konsekvenser for både skoletrivsel, helse og utdanningsløp. Det er også samme problematikk i dusjgarderoben i svømmehallen</p> <p>Det er behov for skillevegger mellom hver enkelt dusj i Hemnehallen. Dette for å unngå å bli så eksponert under dusjing. Det er også ønskelig med en skjerming mellom dusjområdet og omkleddingsgarderoben slik at innsynet inn til dusjene begrenses.</p> <p>Det er også behov for skillevegger i svømmehallen, men behovet er imidlertid størst i Hemnehallen da den er mest i bruk og det er med den elevene uttrykker størst misnøye.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					857 500	0	0	0	857 500
Netto finansiering nye tiltak					686 000	0	0	0	686 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	019: TLM - Bygg - Vaskehall, oppholdsrom, lager Liabø 2021								
Beskrivelse	<p>Liabø brannstasjon ble i 2017 godkjent av arbeidstilsynet som ren sone. Det vil si at biler og utstyr må vaskes før det settes inn på stasjonen. Det bør derfor bygges en vaskehall med oljeutskiller i tilknytning til brannstasjonen på Liabø. I dag vaskes biler på utsiden og alt vaskevannet forsvinner ned i bakken. Problemet med det er at det brukes kjemikalier (oljebaserte på vinteren) som forsvinner i grunnen og like nedenfor brannstasjonen er det et boligfelt. Før eller siden kommer disse kjemikaliene til overflaten i boligfeltet. Kommunen kan ikke være bekjent av å drive med denne typen forurensning på lengre sikt. Vaskehall vil også kunne benyttes av drift- og vedlikeholdspersonell som er samlokalisert med brannstasjonen.</p> <p>Mannskapene må også få bedre forhold å vaske i, det holder ikke mål og måtte stå utendørs i all slags vær og vaske biler. Dette går ut over helsa til mannskapene. Hvis vognhallen skal være ren sone, må kjøretøy vaskes før de settes inn i vognhallen, det er lett for at det kan bli slurv med dette hvis det er en utrykning midt på natten og det er ruskvær når det returneres til stasjonen. Dette utsetter da mannskapene for ekstra påvirkning av sotpartikler, som de drar med seg i egne biler og hjem til familien. Det er stort fokus på kreft blant brannmannskaper i dag. De er overrepresentert i statistikkene på flere typer kreft. Hvis det påbygges med to løp vegg i vegg med dagens brannstasjon, blir det også plass for båten som står lagret i et annet bygg og plass til bilhengeren som står stablet opp langs en vegg i dag.</p> <p>I forbindelse med at ReMidt tok over drifta av miljøstasjonen, har de behov for oppholdsrom, toalett og garderobes for sitt personell. Det er ikke kapasitet til dette innenfor de arealene som kommunen disponerer i dag. Det kan derfor være aktuelt å leie ut denne typen arealer til ReMidt, og en kan derfor beregne en leieinntekt på arealer som bygges til formålet.</p> <p>Prosjektet tenkes løst som tilbygg til eksisterende lager, eller som eget bygg nedenfor brannstasjon. Kostnader skissert er svært usikre.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					3 832 749	3 832 749	0	0	7 665 498
Netto finansiering nye tiltak					3 082 749	3 082 749	0	0	6 165 498
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)								
Sted	Ansvar: Kommunale bygg og grøntanlegg (6040)								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-82 749	-118 749	-72 000	-72 000	-345 498

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	018: TLM - Bygg - Vedlikehold og oppgradering kommunale bygg 2021
Beskrivelse	<p>Midler avsatt til vedlikehold kommunale bygg i budsjettet er langt under forsvarlig nivå for å drive et planmessig vedlikehold av bygningsmassen. Bygningsmassens verdi forringes kraftig for hvert år som går pga eskalerende forfall.</p> <p>Det er også behov for å oppgradere mange av de kommunale byggene i forbindelse med større vedlikeholdsoppgaver, noe som gjør at vedlikehold kan legges inn under investering. På denne måten har man mulighet til å fordele utgiftene til vesentlig vedlikehold over lengre tid enn ved å legge kostnadene i drift. Det foreslås å legge inne en investering på kr 2 mill per år i perioden for å kunne bidra til å ta igjen noe av det eskalerende forfallet. For eksempel kan nevnes at rehabilitering av eldre trygdeleilighet gjerne kommer på opp mot 1 mill kr på grunn av lang tids manglende vedlikehold.</p> <p>Det refereres til tilstandsanalyse og rapport for bygg for beskrivelse av tilstand og vedlikeholdsbehov. Vi er i en tidlig fase av tilstandsanalyse bygg, og vedlikeholdsbehovet er mange ganger høyere enn det som foreløpig er kartlagt.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000
Netto finansiering nye tiltak					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	027: TLM - Bygg - branntekniske tiltak Hemne samfunnshus								
Beskrivelse	<p>Etter tilsyn med branntekniske løsninger, så er det kommet krav om vesentlige branntekniske oppgraderinger av Hemne samfunnshus. For noen år siden ble det bevilget midler til noen av disse tiltakene blant annet nytt brannvarslingsanlegg, men en del bygningstekniske krav ble aldri ferdigstilt, og prosjektet ble avsluttet.</p> <p>Nå er det kommet nye krav med tanke på brannsikring som går på bygningstekniske løsninger som rømningsdører, låsesystemer m.m. Det er viktig å gjennomføre disse påleggene, hvis ikke vil vi kunne få permanente begrensninger for publikumstall etc i Hemne samfunnshus.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					2 448 250	0	0	0	2 448 250
Netto finansiering nye tiltak					1 956 500	0	0	0	1 956 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	013: TLM - Miljø - Bobiltømming Kyrksæterøra 2021								
Beskrivelse	<p>En ser en stadig økning av antall bobiler som besøker Heim kommune. Det finnes i dag ikke et skikkelig anlegg for bobiltømming i området Kyrkstærøra. Det finnes en begrenset tømme mulighet ved det gamle samvirkelaget på Vinjeøra, men dette tilfredsstillende ikke dagens behov og betjener ikke aksene RV680. Da det kommer mye trafikk som går nordover via RV680, så er det også behov for å fange opp denne veiaksen for bobiltømming.</p> <p>En har vurdert flere lokasjoner for et fullverdig anlegg for bobiltømming: Kirksæter Marina: Ikke ønskelig pga potensiell luktproblematikk og plassmangel.</p> <p>Industriområde innenfor Blakstad Auto og Allvekt: Utfordrende pga manglende areal og øvrig infrastruktur</p> <p>Ved avløpsrensseanlegg på Vessøra: Utfordrende med tanke på tilgjengelighet og at det ligger langt inne på et industriområde nå også avsperrert med bom.</p> <p>Storøya: Dette er det alternativet som framstår som best. En anbefaler at det etableres et fullverdig bobiltømmeanlegg mellom brua og kriseboligene ved Haugafossen, med felles avkjørsel med kriseboligene. Dette anlegget vil være lett synlig fra vei, nært sentrum samtidig som det fanger opp aksene RV680. Anlegget blir også etablert i umiddelbar nærhet til strøm, vann og avløp.</p> <p>Anlegget er planlagt som helårs anlegg med mulighet for tømning av septiktank direkte fra bil eller fra bærbar septikcontainer. Det blir tilrettelagt med spylemuligheter og belysning.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					843 750	0	0	0	843 750
Netto finansiering nye tiltak					675 000	0	0	0	675 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	010: TLM - Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft 2021								
Beskrivelse	<p>Det er utarbeidet reguleringsplan for friområde i gamle Bugen verft.</p> <p>For å få på plass dette friområdet, er det samtidig nødvendig å rydde opp forurensede masser i grunnen. Kostnader er basert på innspill fra ekstern konsulent, og det hersker stor usikkerhet rundt faktiske kostnader. Tiltaket har tidligere vært fremmet som en fullstendig utbygging til ca 18,7 mill (framregnet til 2021 kostnad). Det kan være mulighet for å få tilskudd fra Miljødirektoratet til opprydding av forurenset grunn. Det vil være et tidsspørsmål før det kommer pålegg fra Fylkesmannen om opprydding av forurenset grunn.</p> <p>Rådmann foreslår at det for 2022 legges inn en egenandel på kr 12 mill til opprydding og etablering av friluftsområde. Denne egenandelen benyttes så som grunnlag for å søke støtte fra Miljødirektoratet for de resterende 6,7 mill kr. Det er ikke realistisk med oppstart i 2021, men administrasjonen anbefaler å sette av denne egenandelen i økonomiplanen, slik at det er mulig å søke/forhandle med Miljødirektoratet om et tilskudd ut fra kommunens intensjon om gjennomføring i 2022. Prosjektet vil ikke bli iverksatt uten fullfinansiering. Det understrekes at kostnadene med tiltaket og muligheten for statlig finansiering er svært usikre.</p> <p>For 2021 legges inn lønn for prosjektleder som må jobbe med saken, samt konsulentbistand for miljø vurderinger m.m.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					326 385	23 527 769	0	0	23 854 154
Netto finansiering nye tiltak					276 385	12 152 769	0	0	12 429 154
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-76 385	-152 769	0	0	-229 154

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	025: TLM - NAV - Pilotprosjekt Leie til eie								
Beskrivelse	<p>Gjennom tverrfaglig arbeid mellom NAV, TLM og andre enheter har man kommet fram til at det er et stort behov for å se på alternative løsninger til kommunale utleieboliger. Det finnes svært mange personer med ulike behov for bistand til å få etablert et stabilt boligforhold. Enkelte vil ha behov for en kommunal utleiebolig hele livet, mens det er andre som ville kunne fått en bedre framtid med et boligforhold der de ikke bare betaler leie, men også bedrer sin økonomiske framtid gjennom å kunne eie en bolig og kunne ta ut gevinst av denne.</p> <p>Modellen fra leie til eie i en kommune forutsetter at kommunen kjøper en ny eller brukt bolig i markedet. Boligen finansieres med et tilskudd til utleieboliger fra Husbanken og et lån som kommunen tar opp. Det inngås en femårig leiekontrakt med det aktuelle husholdet, der leien settes til hva husholdet maksimalt vil klare å betale i denne femårsperioden. I det sjettede året kan husholdet velge å kjøpe boligen. Kjøpesummen bestemmes ved å ta utgangspunkt i den prisen kommunen opprinnelig betalte for boligen. Differansen mellom den husleien som er betalt i de fem årene og boligens driftsutgifter regnes som nedbetalinger på kommunens lån og gir et fradrag i prisen som husholdet skal betale. Ikke-betalte renter på kommunens lån akkumuleres over de fem årene og legges til opprinnelig kjøpspris. Utleietilskuddet fra Husbanken overtas av kjøper og nedskrives etter regler for det individuelle boligtilskuddet.</p> <p>Administrasjonen ber om at det for 2021 blir avsatt midler til et eller to pilotprosjekt for leie til eie, slik at kommunen kan få etablert rutiner for tildeling, etablering og avtaleinngåelse for slike leieforhold. Det vil kunne inngås avtale om kjøp av eldre bolig, eller nybygg hvis det skulle etableres gode prosjekter lokalt. Pilotprosjektene vil gå i tett samarbeid med Husbanken. Endelige retningslinjer for tildeling vil bli utarbeidet og framsendt til politisk behandling før det inngås bindende avtaler.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					4 612 500	0	0	0	4 612 500
Netto finansiering nye tiltak					4 612 500	0	0	0	4 612 500
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Kommunale utleieboliger (6041)								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-50 000	-150 000	-200 000	-200 000	-600 000

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	012: TLM - Trafikksikkerhetstiltak - Gangvei - Liabø skole - x E39/Glåmenvegen 2021								
Beskrivelse	Tiltak for bygging av gangvei mellom Liabø barne- og ungdomsskole til kryss E39/Glåmenvegen er hentet fra økonomiplan 2019-2023 for Halså kommune. Det er stor trafikk i området og gangvei på strekningen er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Reguleringsplan for området må ferdigstilles. Dette arbeidet må påbegynnes i 2021 om tiltaket skal kunne gjennomføres i 2022.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					163 654	5 213 654	0	0	5 377 308
Netto finansiering nye tiltak					163 654	4 183 654	0	0	4 347 308
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-63 654	-63 654	0	0	-127 308

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	014: TLM - Vannverk - Selvkost - Rehabilitering av ledningsnett 2021								
Beskrivelse	<p>Heim kommune har et aldrende ledningsnett for kommunale vannverk. Dette kommer av at fokus for egne vannverk har vært produksjonsanlegg over en lang periode, samt at det er overtatt flere vannverk med gammelt ledningsnett. Et mer planmessig fokus på ledningsnett må på plass. Kommunen har ennå mange kilometer med eternitt vannledninger. Det foreslås å avsette investeringsmidler hvert år i økonomiplanperioden til vedlikehold av ledningsnett. Det er ikke lagt inn spesifikke prosjekter, da en må ta de strekningene som til enhver tid anses å være kritisk. En anslår i dag at omtrent 50% av alt produsert vann i våre kommunale vannverk renner ut i jorda gjennom lekkasjer. Dette er svært dyrt, og skaper store driftsproblemer. Disse lekkasjene gjør også at det er en større fare for inntrenging av forurensninger i drikkevannet, som er en stor risiko for folkehelsen.</p> <p>Friske investeringsmidlene hvert år, gjør det mulig å renovere lengre ledningsstrek, og skape en forutsigbarhet i vedlikeholdet.</p> <p>Det ble vedtatt ny drikkevannsforskrift i 2017, som stiller strengere krav til kommunene enn tidligere. I lys av dette har Mattilsynet varslet at de vil intensivere arbeidet med tilsyn rettet mot rehabilitering av ledningsnett.</p> <p>Det anbefales å avsette midler til rehabilitering av ledningsnett over investeringsbudsjettet. Hvis det ikke tas over investering, så må kommunen som vannverkseier uansett ta disse kostnadene hvert år for å kunne sørge for forsvarlig drikkevannsforsyning. Ledningsnett kan avskrives over en periode på 40 til 80 år (i praksis 40 år pga max lånetid) når det tas over investering. Tas rehabilitering over driftsbudsjettet må de samme utgiftene nedbetales i løpet av 5 år, pga generasjonsprinsippet vedr avsetting/bruk av selvkostfond. Pga at en for det meste oppgraderer anleggene vesentlig mtp kvalitet og funksjonalitet, kan rehabiliteringen føres i investering i stedet for drift.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					2 063 654	2 063 654	2 063 654	2 063 654	8 254 616
Netto finansiering nye tiltak					2 063 654	2 063 654	2 063 654	2 063 654	8 254 616
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-63 654	-63 654	-63 654	-63 654	-254 616

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	023: TLM - Vei - Gang og sykkelvei Ånesøyen til Sodin								
Beskrivelse	<p>I forbindelse med at Sodvinhallen ble etablert i Ånesøyen, har behovet for gang og sykkelvei mellom Ånesøyen og Sodinplatået blitt aktualisert. Dette er også et behov som har vært tilstede tidligere, da det mangler en god skolevei for barn og unge som går gjennom Ånesøyen. En ny gang og sykkelvei vil også øke attraktiviteten til området.</p> <p>Det planlegges en gang og sykkelvei som starter ved gangbrua i Ånesøyen og som går opp på skrå mot fylkesveien ved Sodin. Det er ikke mulig å få til universell utforming på traseen, men den vil være en revolusjon i forhold til tidligere adkomst. Det planlegges asfaltering, rekkverk og belysning langs veien. Dette er et kostnadskrevenende prosjekt pga bratt terreng og at hovedledning for vann som går gjennom området må legges om.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					5 119 892	0	0	0	5 119 892
Netto finansiering nye tiltak					4 103 552	0	0	0	4 103 552
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-38 192	0	0	0	-38 192

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	011: TLM - Vei - Ny bru Leneselva 2021								
Beskrivelse	<p>Leneselv bru er i svært dårlig forfatning. Bruas overbygning og kjørebane er av tre oppført på bærebjelker av stål. Aksellast på veien er satt ned til 6 tonn spesielt pga denne brua. Dette gir store begrensninger på tyngre transport i området. Brua er nå i en så dårlig forfatning at noe vesentlig må gjøres med den.</p> <p>Brua bærer preg av mangelfullt vedlikehold og har flere skader med betydning for bæreevne og trafiksikkerhet. Utglidning og utrasing av stein i landkar akse-1. Hovedbjelker har mye korrosjon og påbegynt tverrsnittreduksjon ved opplagring. Slitelag i tre begynner å få en del råte og oppflising, nytt må vurderes. Brudd og deformasjon i rekkverk. Samlet sett er skadene ved brua så omfattende at det anbefales bygging av ny bru.</p> <p>Hvis en ikke gjør noe med brua nå, må politisk nivå vurdere om Lenesveien skal stenges for gjennomkjøring på permanent basis for å redusere kostnader for kommunale veier. Det må i så fall utredes hvilken konsekvens dette har for skolebuss og behov for opparbeiding av busstopp ved fylkesvei.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					3 810 112	0	0	0	3 810 112
Netto finansiering nye tiltak					3 060 112	0	0	0	3 060 112
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-60 112	0	0	0	-60 112

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	016: TLM - Vei - Ombygging og modernisering av gatelys 2021								
Beskrivelse	<p>Heim kommune har med virkning fra 2020 overtatt ansvaret for drift og vedlikehold av gatelys fra nettselskapene Svorka og Nettselskapet (tidligere Sodvin). Dette pga at nettselskapene ikke lenger har lov til å drive denne typen aktivitet. Tidligere har det vært gamle avtaler om drift og vedlikehold, som ikke har sikret en modernisering av gatelysene.</p> <p>I og med at Heim kommune nå har overtatt ansvaret selv, ser en at det vil komme krav fra nettselskapene om måling av forbruk på alle anlegg, samt en del ombygging for å skille ut fra øvrige ledningsnett hos nettselskapene. I tillegg ser en at det kan være vesentlige summer å spare på å modernisere gatelysene. Dette gjennom aktive styringssystemer og overgang fra gasspærer til LED-belysning. Basert på 4000 driftstimer per år på ca 900 gatelyspunkter a 90W i snitt, går det 324.000 kWh strøm til disse anleggene. Ved overgang til LED og moderne styring, vil man kunne forsvare en stor utbyggingskostnad hvis man ser på hvor stor lånekostnad en forsvarer med f.eks halvering av strømforbruk. I tillegg må man anta at man vil kunne få støtte fra ENOVA for en modernisering av gatelysnettet.</p> <p>Det anbefales at det avsettes kr 1 mill per år til modernisering av gatelys de kommende åra. Dette vil bety at en kan bytte ut minimum 40 gatelyspunkter per år. Sammen med modernisering av styring antas at det kan gi en årlig akkumulert reduksjon i drifts- og strømutfgifter på anslagsvis 15.000 per år. I tillegg vil gatelys få en bedre kvalitet og levetid. Ved eventuell støtte fra Enova må en anta at en kan øke utskiftingstakten betydelig.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 313 654	1 313 654	1 313 654	1 313 654	5 254 616
Netto finansiering nye tiltak					1 063 654	1 063 654	1 063 654	1 063 654	4 254 616
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)								
Sted	Ansvar: Samferdsel (6020)								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-78 654	-93 654	-108 654	-123 654	-404 616

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	017: TLM - Vei - Vesentlig oppgradering av vei 2021
Beskrivelse	<p>Midler avsatt til vedlikehold kommunale veier i budsjettet er for begrensede til å drive et planmessig vedlikehold av veimassen.</p> <p>Det anbefales at det settes en årlig ramme for vesentlig oppgradering av vei. Dette vil gjøre det mulig å gjennomføre større vedlikeholdsarbeider fordelt over tid. Det foreslås å bevilge midlene over investering, da potensielle prosjekter vil være en vesentlig nivåheving.</p> <p>Det refereres for øvrig til Hovedplan vei for henholdsvis Halså og Hemne for beskrivelse av tilstand og vedlikeholdsbehov kommunale veier.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					2 563 654	2 563 654	2 563 654	2 563 654	10 254 616
Netto finansiering nye tiltak					2 063 654	2 063 654	2 063 654	2 063 654	8 254 616
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-63 654	-63 654	-63 654	-63 654	-254 616
Tiltak	026: TLM - Vei - Oppgradering av gangbru Ånesøyen 2021								
Beskrivelse	<p>Gangbru som går mellom Ånesøyen og Elvegata/Sodin er i noe dårlig forfatning. Det er ikke vesentlige skader på brua som medfører umiddelbar fare ved ferdsel over brua. Det er likevel noen driftsutfordringer med brua som følge av at den ikke har bredde og bæreevne for brøyting med større maskinelt utstyr. Dette medfører at det er is og snødannelse på brua om vinteren, noe som kan skape farlige situasjoner for barn med tanke på å skli på isen og mulighet for å falle utfor brua.</p> <p>Det foreslås å rehabilitere brua med nye bærebjelker, bærelag i tre samt rekkverk. I tillegg vil det gjennomføres vedlikeholdsarbeid på brukar. En slik oppgradering vil gjøre det mulig å brøyte brua med maskinelt utstyr, samt tillate kjøring med utrykningskjøretøy. Safecontrol som gjennomfører bruinspeksjoner har foreslått modifikasjoner som nevnt over. Det er gjennomført kostnadsberegninger av Safecontrol. Som grunnlag for tiltaket benyttes dette kostnadsoverslaget, men det legges på en større usikkerhetsmargin enn det Safecontrol har gjort. Vår usikkerhetsmargin settes til 40%.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 810 112	0	0	0	1 810 112
Netto finansiering nye tiltak					1 460 112	0	0	0	1 460 112
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Administrasjon TLM til fordeling (6001)								

ÅRSBUDSJETT 2021

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-60 112	0	0	0	-60 112
------------------------------	--	--	--	--	---------	---	---	---	---------

Kultur

Foreslåtte tiltak

Kapittel : KULTUR					
Tiltak	016: KULTUR - Tilsetting av museumsstyrer/ idrettskonsulent i 70% stilling				
Beskrivelse	Idretten har i flere år ønsket seg et kontaktpunkt inn mot kommunen. Samtidig mangler enheten en ressurs på museumssiden. Stillingene kan kombineres for å få til en størst mulig stillingsandel.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	190 961	445 577	445 577	445 577	1 527 692

Tiltak	013: KULTUR - Bibliotek Økning av personalressurs 100%				
Beskrivelse	Biblioteket er pålagt en rekke nye oppgaver. Blant annet opplæring i bruk av digitale medier til befolkningen. Skolebibliotekene blir ikke godt nok ivaretatt i dagens situasjon, og tilgjengeligheten skulle vært større ved hovedbiblioteket. Det er svært utfordrende å få ferieplanen til å henge sammen uten å måtte stenge biblioteket i 3 uker på sommeren. Per i dag holdes biblioteket åpent kun med en særdeles stor velvilje fra ansattes side.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	318 269	636 538	636 538	636 538	2 227 883

Tiltak	014: KULTUR - Fritidsklubb Økning av stillingsressurs 100%				
Beskrivelse	Ressurs til å kunne aldersdele ungdomsgruppen. Spranget fra 13 år til 23 år er alt for stort. De yngste tør ikke oppsøke klubben pga. av de eldste og de eldste gidder ikke komme da det er for mange unge der. Et sterkt ønske om å kunne tilby fritidsklubb også for de eldre ungdommene våre, da må vi innføre en egen klubbkveld for de. Åpen klubb i ferier. Et paradoks at vi stenger i skoleferiene når mange av våre ungdommer ikke har andre tilbud. Her er det potensiale for å redde noen av ungdommene våre som ellers kan ha lett for å skli over på feil side. En stor del av våre ungdommer er ikke med på fotball eller andre aktiviteter.. Aktiv sommer er flott, men det fenger ikke de fleste av våre ungdommer. Ønsker å tilby noe som kan være et fast innslag i skolefri og som kan bidra til å skape trygghet og rutiner for de som trenger det mest. Tiltaket må ses på som et alternativ til Kjør for livet Etablering av Mekkeverksted for mopedungdom.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	286 442	572 884	572 884	572 884	2 005 094

ÅRSBUDSJETT 2021

Tiltak	015: KULTUR - Museum Gjenoppretting av 50% stilling Museumsstyrer				
Beskrivelse	<p>Stillingen som Museumsstyrer ble tatt ut under budsjettbehandlingen for 2014. Hemne Kommune har en rekke bygninger og eiendommer som krever tilsyn og aktivitet for ikke å forfalle. Hemne Kommune har en av de største gjenstandssamlingene utenfor Sverresborgmuseene. Gjenstandssamlingene er i liten grad katalogisert. I tillegg er Hemne Kommune i besittelse av et stort fotoarkiv som heller ikke er forsvarlig ivarettatt for å komme Kommunens innbyggere til gode. Fotoarkivet er imidlertid under digitalisering med god hjelp fra Hemne historielag. Halså og Snillfjord har mye å bidra med inn i nye Heim kommune. Manglende ressurs gjør det vanskelig å videreutvikle og ivareta vår felles kulturarv, og blir enda mer utfordrende inn i Heim.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	159 134	318 269	318 269	318 269	1 113 941

Tiltak	063: KULTUR – Pott til tildeling kulturformål/arr				
Beskrivelse	Tilskudd ettersøknad til kulturformål/arr som tildeles etter to ganger i året				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

5.2 Saksfremlegg

Saksframlegg

Saksdokumenter

- Rådmannens konsekvensjusterte budsjett
- Forslag til driftsbudsjett 2021 Heim kirkelig fellesråd
- Forslag til driftsbudsjett- Heim kirkelige fellesråd 2021
- Driftsbudsjett 2021, sammendrag Heim kirkelig fellesråd
- Økonomiplan 2021 – 2024 – Heim kirkelig fellesråd
- Behov for investeringer i perioden 2021 – 2024- Heim kirkelig fellesråd
- Søknad om lønnsmidler til diakonstilling – Heim kirkelig fellesråd
- Oversikt over konsulentutgifter
- Høringsuttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget
- Høringsuttalelse fra Driftsutvalget
- Høringsuttalelse fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Høringsuttalelse fra Eldrerådet
- Høringsuttalelse fra Ungdomsrådet

Saksopplysninger

Hentet fra nytt økonomireglement: jfr. pkt 3.2.3

Kommunestyret skal etter kommunelovens §§ 14-2 til 14- 4 med forskrifter fatte vedtak om henholdsvis økonomiplan og årsbudsjett.

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Kommunestyrets vedtak om driftsbudsjettet følger nettobudsjetteringsprinsippet og skal hva gjelder forskriftens § 5-4 andre ledd spesifiseres på enhetsnivå. Rammeområdene er sammensatt i henhold til gjeldende administrative organisering og den interne kontoplanen.

Kommunestyrets vedtak om investeringsbudsjettet skal i henhold til forskriftens § 5-5 andre ledd vedtas på prosjektnivå.

Hentet fra nytt økonomireglement: jfr. pkt 4.2

Kommunestyret selv vedtar handlingsplan/ årsbudsjett i henhold til kommuneloven § 14 -2.

Kommunestyret selv vedtar driftsbudsjettet på netto driftsramme pr. enhet og investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå. Dette innebærer at det kun er kommunestyret som kan vedta endringer i handlingsplan/ årsbudsjettet som påvirker den budsjetterte rammen.

Ved vesentlige endringer i kommunens økonomi vurderes om handlingsplanen skal fremlegges til ny behandling.

Kommunestyret SELV beholder myndighet til å regulere årsbudsjettet ved bruk av disposisjonsfondet.

Handlingsregler

Kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres i den nye kommuneloven. Kommunen pålegges plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler) Jfr. kommunelovens kap. 14.

Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommunen skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Kommuneloven inneholder med andre ord en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Derimot inneholder ny kommunelov ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall, som kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet, men er ikke bindene.

Finansielle måltall	Kommentar
Inndekning av underskudd	Merforbruk i driftsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen skal dekkes inn året etter at det oppsto. Hvis merforbruket ikke kan dekkes inn året etter at det oppsto, skal det dekkes inn senest det andre året etter at det oppsto.
Netto driftsresultat minimum 1,75	Nøkkeltallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er
Netto lånegjeld maksimum 80 % av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet forteller i hvilken grad gjelden tynger kommunen. Utgjør gjelder over 100% av inntekten er kommunen svært eksponert ovenfor renteendringer
Vedlikehold skal som minimum bevare formuesverdien	Kommunen forvalter en stor bygningsmasse. Bevilgninger til vedlikehold gjør at byggenes verdi, funksjonalitet og kvalitet bevares over tid.
Disposisjonsfond minimum 5% av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift
Inntekter budsjetteres iht KS-prognosemodell	Modell for beregning av rammetilskudd. Modellen håndterer også et anslag på skatt slik at det beregnes inntektsutjevning for kommunen.
Økt aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering	Gir god økonomistyring.

Vurdering

Budsjettet for 2021 er fremdeles preget av en del usikkerhet. Regnskapsmessig ser det ut som om 2020 kan gå i balanse. Usikkerheten knytter seg til at oppgjøret etter Snillfjord enda ikke er ferdig og at store inntekter knyttes opp mot markeder som kan endres fort – som aksjeutbytte Trønderenergi, Svorka og Havbruksfondet. Spesielt Havbruksfondet kan variere mye. Det er budsjettet 30 mill. kroner i drift for 2020. Resultatet ble ca. 26,6 mill. kroner. For 2021 er det varslet 12,3 mill. kroner. Alt ligger i drift i 2020. Det vil si at samme inntekt er framskrevet i 2020, hvilket betyr at vi starter med et handicap bare på grunn av Havbruksfondet på 17,6 mill. kroner (differanse mellom budsjettet 2020 og kjent inntekt 2021).

Driftsutgiftene er beregnet til 544,3 mill. kroner. Av dette utgjør lønn inkl. sos.utg. 403,5 mill. kroner. Det vil si 75 %. Det er helt avgjørende å ha kontroll på denne delen av budsjettet.

Gjeld, pensjonsforpliktelser m.m. er en del av usikkerheten. I statsbudsjettet er det lagt opp til frie inntekter (skatt og ramme) på kr. 406.100.000 for Heim kommune. Ut fra regnskap 2020 har rådmannen foretatt egen vurdering av skatteinntekter. De frie inntektene er da øket til 409.800.00 i rådmannens konsekvensjusterte budsjett. Skatteendringen i Heim har ikke fulgt samme linje som landet for øvrig da Covid19 ikke har hatt fullt så stor negativ virkning.

Det konsekvensjusterte budsjettet legges fram med et underskudd på 47,6 mill. kroner.

Dette framkommer slik:

- 37,1 mill. kroner er konsekvensjustert som bl.a. redusert havbruksfond med 17,6 mill. kroner. Redusert rammetilskudd (innbyggertilskudd) pga befolkningsnedgang på 3,3 mill. kroner.
- 9,5 mill. kroner gjelder følgekonskvenser for poster med artsavhengighet som f.eks. pensjon og prisendringer.

I Heim kommune legges det opp til en del investeringer som delvis er forankret i intensjonsavtalen; rehabilitering av skole og barnehage på Ven og svømmeanlegg på Liabø. I tillegg er sykehjemmet på Liabø under ombygging og rehabilitering.

På Kyrksæterøra legges det opp til nytt bibliotek på Kulør'n. Biblioteket belaster imidlertid ikke driftsbudsjettet da øket drift motregnes mot redusert leie i Meierigården og redusert leiekostnad på Kulør'n som følge av kjøp.

På selvkostområdet er ny vannkilde på Kyrksæterøra under utredning. Det gjenstår nå 3 alternativer; Rovatnet, Vindalsvatnet med evt. Ånnavatnet i tillegg og grunnvann. Sak om valg av vannkilde fremmes for politisk behandling i oktober / november i 2020.

Lokaler

Sodvinbygget huser etter hvert barnevern, helsestasjon, PP-tjeneste og teknisk, landbruk og miljø. Behov som gjenstår er å finne plass til voksenopplæring, rus og psykisk helse og legetjenesten. Dette bør skje med lavest mulig kostnadsøkning. Det vurderes nå en modell hvor legetjenesten kan ta over helsestasjonens lokaler på legesenteret og en konsentrasjon av tjenester i Sodvinbygget der også rus og psykisk helse og voksenopplæring kan bli en del av dette. Det vil medføre at vi kan

kvitte oss med lokaler på Kjørsetorget og riggen ved Sodin skole. Dette vil i tilfelle gi en ikke ubetydelig kostnadsbesparelse. Lokalene for familiens hus på Liabø er innflyttingsklare.

Uteområdet ved Sodin skole er under rehabilitering. Dette må fortsette da det er gitt tilskudd over 5 år fra fylkeskommunen som forutsetter kommunen har egenfinansiering. Det er satt i gang arbeide med en midlertidig forbedring av adkomst fra Sodin til Ånesøyen.

Kontrakt bygging Ven skole og barnehage er tildelt og byggestart skjer i høst. Rådhuset på Kyrksæterøra er under rehabilitering. Det gjenstår heis, ventilasjon og mindre rehabilitering av servicekontor, inngangsparti og kontorer IKT. Legekontorene på Kyrksæterøra er trange og nedslitte. Det kan se ut som om dette kan løses på en adskillig rimeligere måte enn først antatt ved at de tar over lokalene for helsestasjonen i tillegg til de lokaler de i dag disponerer. Noe ombyggingsarbeid må påregnes, blant annet må det etableres ny ambulanseinngang. Dette prosjekteres i 2021 hvis løsningen lar seg gjennomføre.

Eiendomsskatt

Modell for eiendomsskatt for Heim kommune er vedtatt og sakkyndig nemnd er godt i gang med planleggingen. Kostnadene i forbindelse med taksering o.l. finansieres med bruk av fond for 2021, 2022 og 2023. Dette er gjort fordi det er et tidsavgrenset prosjekt og egner seg godt til å unngå driftsbelastning.

Befolkningsendring

Den store utfordringen kommunen må møte, er nedgang i befolkningen og endring i befolknings sammensetningen (demografisk utvikling). Bare befolkningsnedgang vil i 2021 representere 3.300.000 i redusert innbyggertilskudd.

Det blir flere eldre og flere eldre over 80 år. Behov for heldøgns omsorg øker for aldersgruppen 80+, men helsetilstand i denne gruppen bedres. Dette antas å påvirke behovene positivt. Kommunen må allikevel ta stilling til hvordan tjenester og botilbud til denne aldersgruppen skal dekkes.

Det er en logisk følge av befolkningsnedgang og en forskyving av alderssammensetningen mot relativt sett flere eldre, at det blir færre yngre. Dette utløser et sterkt press på behov for prioritetsvridning; at en større del av utgiftene må knyttes til eldre og en mindre andel til yngre.

Digitalisering

Heim kommune er en desentralt organisert kommune. Gode digitale løsninger er en nødvendighet for å unngå sentralisering. Digitalisering innebærer å flytte manuelle løsninger inn på en digital plattform. Dette hjelper både innbyggere og ansatte til en enklere hverdag. Fleksibiliteten som ligger i gode digitale løsninger, ble synliggjort i forbindelse med etablering av hjemmekontor og stengte skoler og barnehager ved utbruddet av Covid19.

Forutsetningen for en enklere hverdag for befolkningen er at de har tilstrekkelig kunnskap til å bruke løsningene. Kommunen har også som oppgave å bidra til at befolkningen kan nyttiggjøre seg tjenestene gjennom å gi opplæring og alternativer for de som ikke har tilstrekkelig kunnskap.

Gevinstrealisering sammenslåing / inndelingstilskuddet

Heim kommune vil ha det såkalte inndelingstilskuddet I 15 år i tillegg til 5 års nedtrapping. Det ligger i kortene at det etter hvert må tas ut gevinster. Vi har i 2020 sett at vi har vært nødt til å styrke enkelte fagområder; reguleringsplan og HR på personal. Dette er gjort innenfor budsjettet, men på bekostning av mulige innsparinger. Det peker seg ut to områder i tillegg som bør styrkes; arkiv og jordmortjeneste. Dette må søkes løst innenfor driftsbudsjettet. Vi ser imidlertid at det kan hentes ut gevinst i form av færre årsverk i sentraladministrasjonen / tekniske tjenester ved naturlig avgang de nærmeste årene.

Prioritering av tiltak – drift:

Økte ressurser til helse og mestring – både forebygging og omsorg.

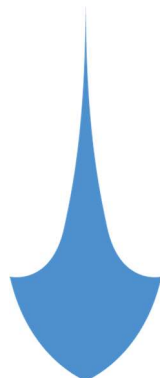
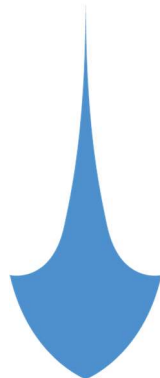
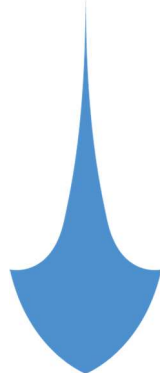
Prioritering investering:

4. Planlegging plasser for heldøgns omsorg i tråd med økende behov.
5. Rehabilitering / utbygging av Hemne legesenter
6. Oppgradering barnehager Kyrksæterøra / Vinje. Vurdere ny sentrumsbarnehage Kyrksæterøra til erstatning for Bakkely og Grøtnes.

Upprioritert: Bibliotek Kulør'n (påvirker ikke driftsbudsjett). Utbygging skjer i regi av aksjeselskapet. Heim kommunes oppgave blir å betale leie som opprinnelig. Dette finansier renter og avdrag i selskapet. Biblioteket finansieres med midler avsatt på fond i selskapet og lån.

Selvkost

Ny drikkevannskilde Kyrksæterøra 2. Lekkasetting ledningsnett (bør skje uavhengig / parallelt med drikkevannskilde).





Heim kommune